

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV 001/2017

PERÍODO : novembro-24

Processo Mãe: 2016-0.276.093-0

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO
MOREIRA

Pagamento (SEI): 6018.2024/0000470-8

CNPJ: 65.887.382/0001-62

Prest. Conta (SEI): 6018.2024/0017347-0

ATIVIDADE : CAPS

Regional: CRS LESTE

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.270.914,44	-	3.263.153,68	-	4.534.068,12	-
RENDIMENTOS	-	-	9.401,16	-	9.401,16	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.270.914,44	-	3.272.554,84	-	4.543.469,28	-
	1.270.914,44	-	3.272.554,84	-	4.543.469,28	-

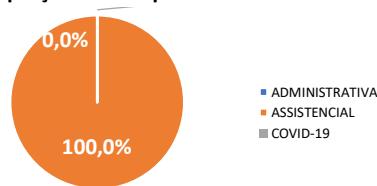
DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	3.263.153,68	3.431.883,92	- 168.730,24	105,17%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	2.914.503,53	3.098.558,76	- 184.055,23	106,32%	90,29%
MATERIAL DE CONSUMO	71.675,00	65.770,08	5.904,92	91,76%	1,92%
MAT CONSUMO ASSIST.	4.815,00	3.721,68	1.093,32	77,29%	0,11%
SERVICOS DE TERCEIROS	272.160,15	263.833,40	8.326,75	96,94%	7,69%
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0,00%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	0,00%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	3.263.153,68	3.431.883,92	- 168.730,24		

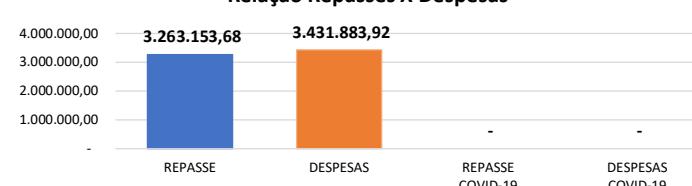
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 161.575,82	4,95%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	161.575,82	4,95%	161.575,82	4,95%	161.575,82	4,95%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **1.111.585,36**

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018.