

CONTRATO CV 001/2017 PERÍODO : novembro-25 Processo Mãe: 2016-0.276.093-0
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO Pagamento (SEI): 6018.2025/0000149-2
 MOREIRA Prest. Conta (SEI): 6018.2025/0001748-8
 ATIVIDADE : CAPS CNPJ: 65.887.382/0001-62 Regional: CRS LESTE

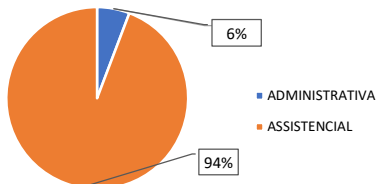
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	160.791,29	-	3.263.153,68	-	3.423.944,97	-
RENDIMENTOS	-	-	4.904,27	-	4.904,27	-
OUTRAS	-	-	5.806,63	-	5.806,63	-
TOTAL RECEITA (1)	160.791,29	-	3.273.864,58	-	3.434.655,87	-
		160.791,29		3.273.864,58		3.434.655,87

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	3.263.153,68	3.379.958,95	- 116.805,27	103,58%	94,06%
PESSOAL E REFLEXO	2.914.503,53	2.811.309,25	103.194,28	96,46%	83,18%
MATERIAL DE CONSUMO	73.090,00	79.333,18	6.243,18	108,54%	2,35%
MAT CONSUMO ASSIST.	4.815,00	3.229,38	1.585,62	67,07%	0,10%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	270.745,15	285.330,47	14.585,32	105,39%	8,44%
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0,00%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS (RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS)	161.575,82	194.206,03	32.630,21	120,19%	0,00%
TRANSFERÊNCIAS ERRÔNEAS	-	6.550,64	6.550,64	-	0,00%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	3.263.153,68	3.379.958,95	- 116.805,27		

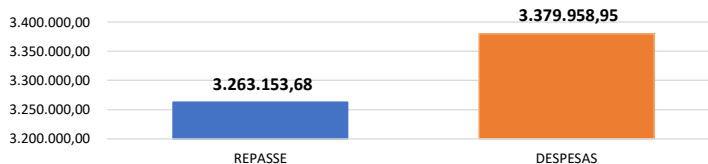
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 194.206,03	5,95%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	161.575,82	4,95%	194.206,03	5,95%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **54.696,92**

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.