

ANÁLISE MENSAL PRELIMINAR

CONTRATO CV 001/2017

PERÍODO : dezembro-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		dezembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.270.914,44	-	3.263.153,68	-	4.534.068,12	-
RENDIMENTOS	-	-	5.360,33	-	5.360,33	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.270.914,44</b>	<b>-</b>	<b>3.268.514,01</b>	<b>-</b>	<b>4.539.428,45</b>	<b>-</b>
		<b>1.270.914,44</b>		<b>3.268.514,01</b>		<b>4.539.428,45</b>

	DESPESSAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	<b>3.263.153,68</b>	<b>4.030.369,75</b>	<b>- 767.216,07</b>	<b>123,51%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	2.914.503,53	3.693.713,32	- 779.209,79	126,74%	91,65%
MATERIAL DE CONSUMO	71.675,00	77.044,56	- 5.369,56	107,49%	1,91%
MAT CONSUMO ASSIST.	4.815,00	4.324,84	490,16	89,82%	0,11%
SERVICOS DE TERCEIROS	272.160,15	255.287,03	16.873,12	93,80%	6,33%
MANUTENÇÃO	-	-	-	0,00%	
LOCAÇÃO	-	-	-	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	0,00%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-	
<b>INVESTIMENTOS</b>	-	-	-	-	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>3.263.153,68</b>	<b>4.030.369,75</b>	<b>- 767.216,07</b>		

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%

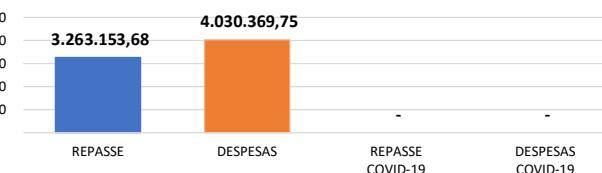
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>509.058,70</b>
---------------------------------	-------------------

Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA  
■ ASSISTENCIAL  
■ COVID-19

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.