

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

**CONTRATO** CV 001/2017 **PERÍODO** : dezembro-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

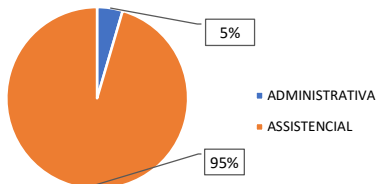
|                          | RECEITAS           |           |                     |              |                     |              |
|--------------------------|--------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR |           | dezembro-25         |              | TOTAL               |              |
|                          | MUNICIPAL          | FEDERAL   | MUNICIPAL           | FEDERAL      | MUNICIPAL           | FEDERAL      |
| OBRAS                    | -                  | -         | -                   | -            | -                   | -            |
| EQUIPAMENTOS             | -                  | -         | -                   | -            | -                   | -            |
| CUSTEIO                  | 54.696,92          | -         | 3.263.153,68        | -            | 3.317.850,60        | -            |
| RENDIMENTOS              | -                  | -         | 6.024,03            | -            | 6.024,03            | -            |
| OUTRAS                   | -                  | -         | 1.800.251,85        | -            | 1.800.251,85        | -            |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>54.696,92</b>   | <b>-</b>  | <b>5.069.429,56</b> | <b>-</b>     | <b>5.124.126,48</b> | <b>-</b>     |
|                          |                    | 54.696,92 |                     | 5.069.429,56 |                     | 5.124.126,48 |

|                                                       | DESPESAS            |                     |                   |               |               |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                                                       | PREVISTO            | REALIZADO           | RESULTADO         | % EXECUTADO   | % DESPESA     |
| <b>CUSTEIO</b>                                        | <b>4.898.711,58</b> | <b>4.277.959,76</b> | <b>620.751,82</b> | <b>87,33%</b> | <b>91,99%</b> |
| PESSOAL E REFLEXO                                     | 4.550.061,43        | 3.583.257,21        | 966.804,22        | 78,75%        | 83,76%        |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   | 73.090,00           | 79.113,10           | - 6.023,10        | 108,24%       | 1,85%         |
| MAT CONSUMO ASSIST.                                   | 4.815,00            | 3.477,17            | 1.337,83          | 72,22%        | 0,08%         |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 | 270.745,15          | 269.430,39          | 1.314,76          | 99,51%        | 6,30%         |
| 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                               | -                   | 148.475,86          | - 148.475,86      | -             | 0,00%         |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>                                    | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                  | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| OBRAS E REFORMAS                                      | -                   | -                   | -                 | -             | -             |
| EQUIPAMENTOS                                          | -                   | -                   | -                 | -             | -             |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b>                             | <b>4.898.711,58</b> | <b>4.277.959,76</b> | <b>620.751,82</b> |               |               |

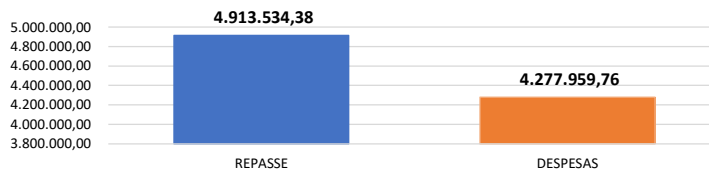
| INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023 | VALOR PREVISTO | (%) PREVISTO | VALOR EXECUTADO | (%) EXECUTADO | VALOR TOTAL EXECUTADO | (%) TOTAL EXECUTADO |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS   | -              | 0,00%        | -               | 0,00%         | R\$ 194.206,03        | 3,96%               |
| RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS    | 161.575,82     | 3,30%        | 194.206,03      | 3,96%         |                       |                     |

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **846.166,72**

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.