

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	CV 018/2016	PERÍODO : janeiro-25	Processo Mãe : 6018.2021/0008891-4
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO		Pagamento (SEI) : 6018.2025/0000156-5	
CNPJ : 61.058.475/0001-23		Prest Conta (SEI) : 6018.2025/0006634-9	
ATIVIDADE : CAPS / RT / UAA		Regional : LESTE	

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	136.607,41	-	40.860,45	-	177.467,86	-
RENDIMENTOS	-	-	774,41	-	774,41	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	136.607,41	-	41.634,86	-	178.242,27	-
		136.607,41		41.634,86		178.242,27

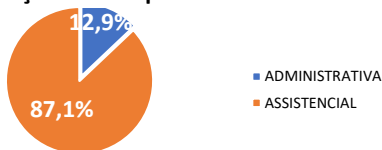
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	40.860,30	33.327,99	7.532,31	81,57%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	38.960,30	32.047,43	6.912,87	82,26%	96,16%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00	1.280,56	619,44	67,40%	3,84%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-		0,00%	
MANUTENÇÃO	-	-	-		0,00%	
LOCAÇÃO	-	-	-		0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-		0,00%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	40.860,30	33.327,99	7.532,31	82%	100%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			4.306,53		12,92%	
ASSISTENCIAL			29.021,46		87,08%	
TOTAL GERAL			33.327,99		100,00%	
DESPESAS COM RH			VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO			4.013,53	12,52%	UTILIDADE PÚBLICA	
RESCISÃO			-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	
RH ASSISTENCIAL			28.033,90	87,48%	DESPESAS BANCÁRIAS	
RESCISÃO			-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	
TOTAL RH			32.047,43	100%	TOTAL DIVERSAS	
					1.280,56	
100%					100%	

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\$ -	0,00%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	0,00%	-	0,00%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **144.914,28**

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.