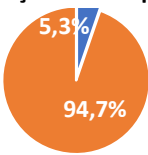


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO		CV 018/2016		PERÍODO : fevereiro-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		fevereiro-25		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-	-
CUSTEIO		144.914,28	-	40.860,15	-	185.774,43	-
RENDIMENTOS		-	-	1.184,42	-	1.184,42	-
OUTRAS				-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)		144.914,28	-	42.044,57	-	186.958,85	-
		144.914,28		42.044,57		186.958,85	
DESPESAS							
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO		40.860,30	86.805,27	- 45.944,97	212,44%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO		38.960,30	85.492,96	- 46.532,66	219,44%	98,49%	
MATERIAL DE CONSUMO		1.900,00	1.312,31	587,69	69,07%	1,51%	
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	86.805,27	- 45.944,97	212%	100%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR			%		
ADMINISTRATIVA		4.605,81			5,31%		
ASSISTENCIAL		82.199,46			94,69%		
TOTAL GERAL		86.805,27			100,00%		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		4.312,81	5,04%	UTILIDADE PÚBLICA		-	0,00%
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		81.180,15	94,96%	DESPESAS BANCÁRIAS		-	0,00%
RESCISÃO		27.280,19	31,91%	OUTRAS DESPESAS		1.312,31	100,00%
TOTAL RH		85.492,96	100%	TOTAL DIVERSAS		1.312,31	100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		-	0,00%	-	0,00%	R\$ -	
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		-	0,00%	-	0,00%	0,00%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							
100.153,58							
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.							