

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	CV 018/2016	PERÍODO : fevereiro-26	Processo Mãe : 6018.2021/0008891-4
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO		Pagamento (SEI) : 6018.2026/0000460-4	
CNPJ : 61.058.475/0001-23		Prest Conta (SEI) : 6018.2026/0019279-6	
ATIVIDADE : CAPS / RT / UAA		Regional : LESTE	

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	116.838,83	-	81.720,60	-	198.559,43	-
RENDIMENTOS	-	-	1.219,38	-	1.219,38	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	116.838,83	-	82.939,98	-	199.778,81	-
		116.838,83		82.939,98		199.778,81

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	40.860,30	33.481,26	7.379,04	81,94%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	38.960,30	31.792,53	7.167,77	81,60%	94,96%
MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	1.148,35	- 98,35	109,37%	3,43%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	100,00	100,00	-	100,00%	0,30%
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0,00%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	750,00	440,38	309,62	58,72%	1,32%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	40.860,30	33.481,26	7.379,04	82%	100%

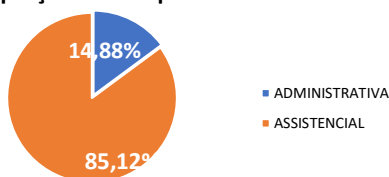
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.982,47	14,88%
ASSISTENCIAL	28.498,79	85,12%
TOTAL GERAL	33.481,26	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.689,47	14,75%	UTILIDADE PÚBLICA	-	0,00%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	27.103,06	85,25%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	1.148,35	100,00%
TOTAL RH	31.792,53	100%	TOTAL DIVERSAS	1.148,35	100%

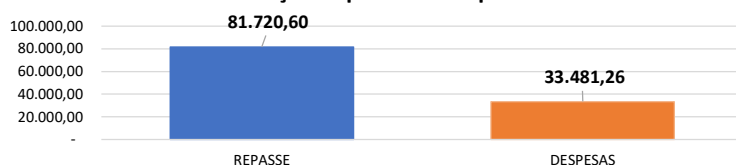
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 440,38	1,08%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	750,00	1,84%	440,38	1,08%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	166.297,55
---------------------------------	-------------------

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.