

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO		CV 018/2016		PERÍODO : março-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		março-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	100.153,58	-	40.860,30	-	141.013,88	-	
RENDIMENTOS	-	-	341,78	-	341,78	-	
OUTRAS			-	-	-	-	
TOTAL RECEITA (1)	100.153,58	-	41.202,08	-	141.355,66	-	
		100.153,58		41.202,08		141.355,66	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	40.860,30	31.506,46	9.353,84	77,11%	100,00%		
PESSOAL E REFLEXO	38.960,30	30.126,85	8.833,45	77,33%	95,62%		
MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00	1.379,61	520,39	72,61%	4,38%		
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	31.506,46	9.353,84	77%	100%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA		4.982,47		15,81%			
ASSISTENCIAL		26.523,99		84,19%			
TOTAL GERAL		31.506,46		100,00%			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR %	
RH ADMINISTRATIVO		4.689,47	15,57%	UTILIDADE PÚBLICA		- 0,00%	
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		- 0,00%	
RH ASSISTENCIAL		25.437,38	84,43%	DESPESAS BANCÁRIAS		- 0,00%	
RESCISÃO		-	0,00%	OUTRAS DESPESAS		1.379,61 100,00%	
TOTAL RH		30.126,85	100%	TOTAL DIVERSAS		1.379,61 100%	
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)							
109.849,20							
Proporção das Despesas ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL 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.							