

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	166.297,55	-	40.860,30	-	207.157,85	-
RENDIMENTOS	-	-	781,78	-	781,78	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	166.297,55	-	41.642,08	-	207.939,63	-
		166.297,55		41.642,08		207.939,63

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	40.860,30	34.263,48	6.596,82	83,86%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	38.960,30	32.526,43	6.433,87	83,49%	94,93%
MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	1.137,05	- 87,05	108,29%	3,32%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	100,00	100,00	-	100,00%	0,29%
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0,00%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	750,00	500,00	250,00	66,67%	1,46%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	40.860,30	34.263,48	6.596,82	84%	100%

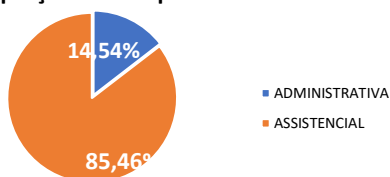
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.982,47	14,54%
ASSISTENCIAL	29.281,01	85,46%
TOTAL GERAL	34.263,48	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.689,47	14,42%	UTILIDADE PÚBLICA	-	0,00%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	27.836,96	85,58%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	1.137,05	100,00%
TOTAL RH	32.526,43	100%	TOTAL DIVERSAS	1.137,05	100%

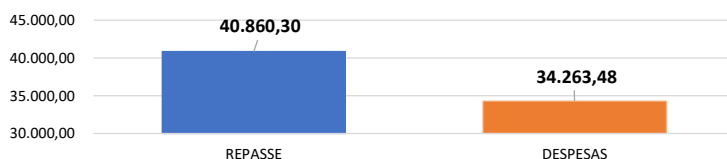
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 500,00	1,22%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	750,00	1,84%	500,00	1,22%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	173.676,15
---------------------------------	-------------------

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.