

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	CV 018/2016	PERÍODO : abril-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		abril-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	109.849,20	-	40.860,30	-	150.709,50	-
RENDIMENTOS	-	-	734,72	-	734,72	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	109.849,20	-	41.595,02	-	151.444,22	-
		109.849,20		41.595,02		151.444,22

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	41.060,30	31.784,57	9.275,73	77,41%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	38.960,30	30.136,84	8.823,46	77,35%	94,82%
MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	1.647,73	452,27	78,46%	5,18%
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)	41.060,30	31.784,57	9.275,73	77%	100%

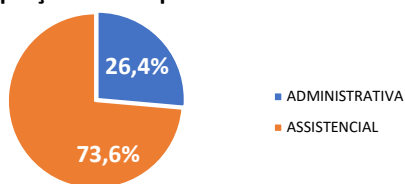
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	8.391,09	26,40%
ASSISTENCIAL	23.393,48	73,60%
TOTAL GERAL	31.784,57	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	8.098,09	26,87%	UTILIDADE PÚBLICA	-	0,00%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	22.038,75	73,13%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	1.647,73	100,00%
TOTAL RH	30.136,84	100%	TOTAL DIVERSAS	1.647,73	100%

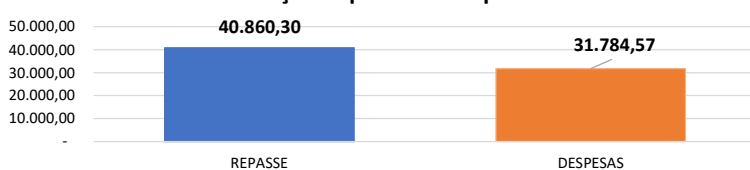
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	-	0,00%	-	0,00%	R\$ -	0,00%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	0,00%	-	0,00%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	119.659,65
---------------------------------	-------------------

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.