

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

|                          | RECEITAS           |                   |                  |                  |                   |                   |
|--------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR |                   | abril-26         |                  | TOTAL             |                   |
|                          | MUNICIPAL          | FEDERAL           | MUNICIPAL        | FEDERAL          | MUNICIPAL         | FEDERAL           |
| OBRAS                    | -                  | -                 | -                | -                | -                 | -                 |
| EQUIPAMENTOS             | -                  | -                 | -                | -                | -                 | -                 |
| CUSTEIO                  | 173.676,15         | -                 | 40.860,30        | -                | 214.536,45        | -                 |
| RENDIMENTOS              | -                  | -                 | 1.946,88         | -                | 1.946,88          | -                 |
| OUTRAS                   | -                  | -                 | -                | -                | -                 | -                 |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>173.676,15</b>  | <b>-</b>          | <b>42.807,18</b> | <b>-</b>         | <b>216.483,33</b> | <b>-</b>          |
|                          |                    | <b>173.676,15</b> |                  | <b>42.807,18</b> |                   | <b>216.483,33</b> |

| DESPESAS                  |                  |                  |                 |               |                |  |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|--|
|                           | PREVISTO         | REALIZADO        | RESULTADO       | % EXECUTADO   | % DESPESA      |  |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>40.860,30</b> | <b>33.356,40</b> | <b>7.503,90</b> | <b>81,64%</b> | <b>100,00%</b> |  |
| PESSOAL E REFLEXO         | 38.960,30        | 31.480,79        | 7.479,51        | 80,80%        | 94,38%         |  |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 1.050,00         | 1.275,61         | -               | 225,61        | 121,49%        |  |
| 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           | 500,00           | 250,00          | 66,67%        | 1,50%          |  |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>        | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>-</b>       |  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>-</b>       |  |
| OBRAS E REFORMAS          | -                | -                | -               | -             | -              |  |
| EQUIPAMENTOS              | -                | -                | -               | -             | -              |  |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>40.860,30</b> | <b>33.356,40</b> | <b>7.503,90</b> | <b>82%</b>    | <b>100%</b>    |  |

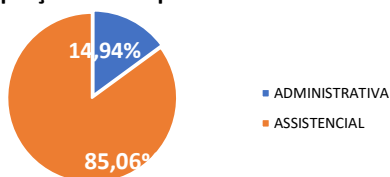
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                  |                |
|-----------------------------------|------------------|----------------|
| DESPESAS GERAL                    | VALOR            | %              |
| ADMINISTRATIVA                    | 4.982,47         | 14,94%         |
| ASSISTENCIAL                      | 28.373,93        | 85,06%         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>33.356,40</b> | <b>100,00%</b> |

| DESPESAS COM RH   | VALOR            | %           | DESPESAS DIVERSAS     | VALOR           | %           |
|-------------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| RH ADMINISTRATIVO | 4.689,47         | 14,90%      | UTILIDADE PÚBLICA     | -               | 0,00%       |
| RESCISÃO          | -                | 0,00%       | TAXAS E IMPOSTOS      | -               | 0,00%       |
| RH ASSISTENCIAL   | 26.791,32        | 85,10%      | DESPESAS BANCÁRIAS    | -               | 0,00%       |
| RESCISÃO          | -                | 0,00%       | OUTRAS DESPESAS       | 1.275,61        | 100,00%     |
| <b>TOTAL RH</b>   | <b>31.480,79</b> | <b>100%</b> | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>1.275,61</b> | <b>100%</b> |

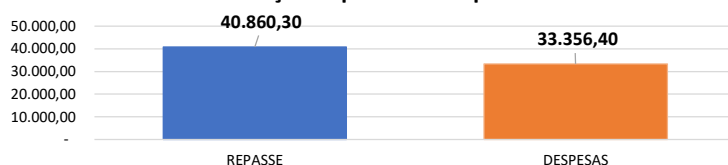
| INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023 | VALOR PREVISTO | (%) PREVISTO | VALOR EXECUTADO | (%) EXECUTADO | VALOR TOTAL EXECUTADO | (%) TOTAL EXECUTADO |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| 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%         |                       |                     |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b> | <b>183.126,93</b> |
|---------------------------------|-------------------|

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.