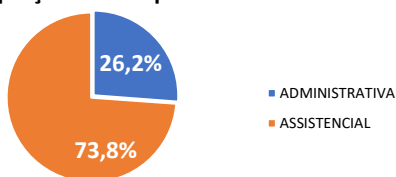


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

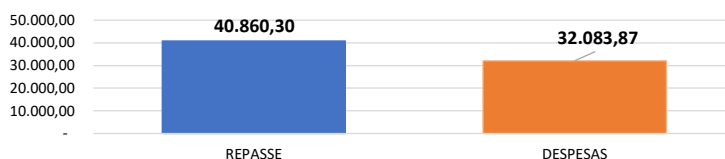
CONTRATO		CV 018/2016		PERÍODO : maio-25		Processo Mãe: 6018.2021/0008891-4		
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO				Pagamento (SEI): 6018.2025/0000156-5				
CNPJ: 61.058.475/0001-23				Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006634-9				
ATIVIDADE : CAPS / RT / UAA				Regional: LESTE				
RECEITAS								
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-25		TOTAL			
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL		
OBRAS	-	-	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-		
CUSTEIO	119.659,65	-	40.860,30	-	160.519,95	-		
RENDIMENTOS	-	-	742,07	-	742,07	-		
OUTRAS			-	-	-	-		
TOTAL RECEITA (1)	119.659,65	-	41.602,37	-	161.262,02	-		
	119.659,65		41.602,37		161.262,02			
DESPESAS								
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA			
CUSTEIO	44.555,08	32.083,87	12.471,21	72,01%	100,00%			
PESSOAL E REFLEXO	42.455,08	30.126,85	12.328,23	70,96%	93,90%			
MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	1.957,02	142,98	93,19%	6,10%			
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)	44.555,08	32.083,87	12.471,21	72%	100%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS								
DESPESAS GERAL			VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			8.391,09		26,15%			
ASSISTENCIAL			23.692,78		73,85%			
TOTAL GERAL			32.083,87		100,00%			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO		8.098,09	26,88%	UTILIDADE PÚBLICA		-	0,00%	
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%	
RH ASSISTENCIAL		22.028,76	73,12%	DESPESAS BANCÁRIAS		-	0,00%	
RESCISÃO		-	0,00%	OUTRAS DESPESAS		1.957,02	100,00%	
TOTAL RH		30.126,85	100%	TOTAL DIVERSAS		1.957,02	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)								
129.178,15								

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **129.178,15**

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.