

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	129.178,15	-	40.860,30	-	170.038,45		
RENDIMENTOS	-	-	870,26	-	870,26		
OUTRAS			-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	129.178,15	-	41.730,56	-	170.908,71		-
	129.178,15		41.730,56		170.908,71		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	44.555,08	32.086,11	12.468,97	72,01%	100,00%		
PESSOAL E REFLEXO	42.455,08	30.202,57	12.252,51	71,14%	94,13%		
MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	1.883,54	216,46	89,69%	5,87%		
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	32.086,11	12.468,97	72%	100%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR			%		
ADMINISTRATIVA		8.391,09			26,15%		
ASSISTENCIAL		23.695,02			73,85%		
TOTAL GERAL		32.086,11			100,00%		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		8.098,09	26,81%	UTILIDADE PÚBLICA		-	0,00%
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		22.104,48	73,19%	DESPESAS BANCÁRIAS		-	0,00%
RESCISÃO		-	0,00%	OUTRAS DESPESAS		1.883,54	100,00%
TOTAL RH		30.202,57	100%	TOTAL DIVERSAS		1.883,54	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\$	-
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		-	0,00%	-	0,00%		0,00%
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							
138.822,60							
Proporção das Despesas ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL Relação Repasses X Despesas REPASSÉ 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.							