

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO		CV 018/2016		PERÍODO : julho-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		julho-25		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-	-
CUSTEIO		138.822,60	-	40.860,30	-	179.682,90	-
RENDIMENTOS		-	-	875,59	-	875,59	-
OUTRAS				-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)		138.822,60	-	41.735,89	-	180.558,49	-
		138.822,60		41.735,89		180.558,49	
DESPESAS							
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO		44.555,08	34.275,99	10.279,09	76,93%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO		42.455,08	32.500,50	9.954,58	76,55%	94,82%	
MATERIAL DE CONSUMO		2.100,00	1.775,49	324,51	84,55%	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)		44.555,08	34.275,99	10.279,09	77%	100%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR			%		
ADMINISTRATIVA		7.011,24			20,46%		
ASSISTENCIAL		27.264,75			79,54%		
TOTAL GERAL		34.275,99			100,00%		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		6.718,24	20,67%	UTILIDADE PÚBLICA		-	0,00%
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		25.782,26	79,33%	DESPESAS BANCÁRIAS		-	0,00%
RESCISÃO		-	0,00%	OUTRAS DESPESAS		1.775,49	100,00%
TOTAL RH		32.500,50	100%	TOTAL DIVERSAS		1.775,49	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)							
146.282,50							
Proporção das Despesas ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL 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.							