

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO		CV 018/2016		PERÍODO : agosto-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		agosto-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	146.282,50	-	40.860,30	-	187.142,80	-	
RENDIMENTOS	-	-	985,67	-	985,67	-	
OUTRAS			-	-	-	-	
TOTAL RECEITA (1)	146.282,50	-	41.845,97	-	188.128,47	-	
	146.282,50		41.845,97		188.128,47		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	44.555,08	32.240,80	12.314,28	72,36%	100,00%		
PESSOAL E REFLEXO	42.455,08	30.421,54	12.033,54	71,66%	94,36%		
MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	1.819,26	280,74	86,63%	5,64%		
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	32.240,80	12.314,28	72%	100%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR			%		
ADMINISTRATIVA		7.483,20			23,21%		
ASSISTENCIAL		24.757,60			76,79%		
TOTAL GERAL		32.240,80			100,00%		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR %	
RH ADMINISTRATIVO		7.190,20	23,64%	UTILIDADE PÚBLICA		- 0,00%	
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		- 0,00%	
RH ASSISTENCIAL		23.231,34	76,36%	DESPESAS BANCÁRIAS		- 0,00%	
RESCISÃO		-	0,00%	OUTRAS DESPESAS		1.819,26 100,00%	
TOTAL RH		30.421,54	100%	TOTAL DIVERSAS		1.819,26 100%	
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)							
155.887,67							
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.							