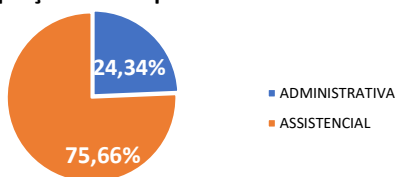


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

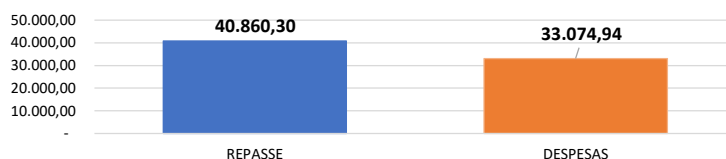
CONTRATO		CV 018/2016		PERÍODO : setembro-25		Processo Mãe: 6018.2021/0008891-4	
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO				Pagamento (SEI): 6018.2025/0000156-5			
CNPJ: 61.058.475/0001-23				Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006634-9			
ATIVIDADE : CAPS / RT / UAA				Regional: LESTE			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	155.887,67	-	40.860,30	-	196.747,97	-	
RENDIMENTOS	-	-	1.019,78	-	1.019,78	-	
OUTRAS			-	-	-	-	
TOTAL RECEITA (1)	155.887,67	-	41.880,08	-	197.767,75	-	
	155.887,67		41.880,08		197.767,75		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	44.555,08	33.074,94	11.480,14	74,23%	100,00%		
PESSOAL E REFLEXO	42.455,08	30.990,01	11.465,07	72,99%	93,70%		
MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	2.084,93	15,07	99,28%	6,30%		
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	33.074,94	11.480,14	74%	100%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL			VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			8.051,70		24,34%		
ASSISTENCIAL			25.023,24		75,66%		
TOTAL GERAL			33.074,94		100,00%		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		%	
RH ADMINISTRATIVO		7.758,70	25,04%	UTILIDADE PÚBLICA		- 0,00%	
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		- 0,00%	
RH ASSISTENCIAL		23.231,31	74,96%	DESPESAS BANCÁRIAS		- 0,00%	
RESCISÃO		-	0,00%	OUTRAS DESPESAS		2.084,93 100,00%	
TOTAL RH		30.990,01	100%	TOTAL DIVERSAS		2.084,93 100%	
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)							
164.692,81							

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **164.692,81**

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.