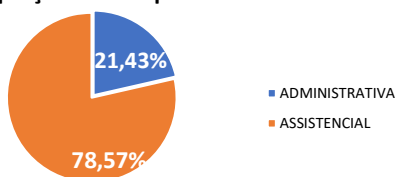


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

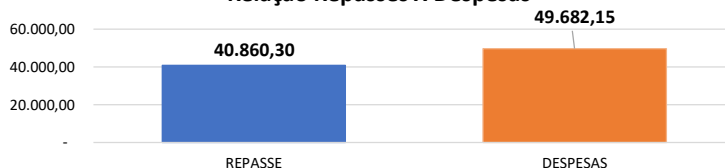
CONTRATO		CV 018/2016		PERÍODO : novembro-25		Processo Mãe: 6018.2021/0008891-4			
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO				Pagamento (SEI): 6018.2025/0000156-5					
CNPJ: 61.058.475/0001-23				Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006634-9					
ATIVIDADE : CAPS / RT / UAA				Regional: LESTE					
RECEITAS									
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-25		TOTAL				
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL			
OBRAS	-	-	-	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-			
CUSTEIO	167.171,16	-	40.860,30	-	208.031,46	-			
RENDIMENTOS	-	-	1.106,07	-	1.106,07	-			
OUTRAS			-	-	-	-			
TOTAL RECEITA (1)	167.171,16	-	41.966,37	-	209.137,53	-			
	167.171,16		41.966,37		209.137,53				
DESPESAS									
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA				
CUSTEIO	44.555,08	49.682,15	- 5.127,07	111,51%	100,00%				
PESSOAL E REFLEXO	42.455,08	47.887,14	- 5.432,06	112,79%	96,39%				
MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	1.795,01	304,99	85,48%	3,61%				
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	49.682,15	- 5.127,07	112%	100%				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS									
DESPESAS GERAL			VALOR		%				
ADMINISTRATIVA			10.648,36		21,43%				
ASSISTENCIAL			39.033,79		78,57%				
TOTAL GERAL			49.682,15		100,00%				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%		
RH ADMINISTRATIVO		10.355,36	21,62%	UTILIDADE PÚBLICA		-	0,00%		
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%		
RH ASSISTENCIAL		37.531,78	78,38%	DESPESAS BANCÁRIAS		-	0,00%		
RESCISÃO		-	0,00%	OUTRAS DESPESAS		1.795,01	100,00%		
TOTAL RH		47.887,14	100%	TOTAL DIVERSAS		1.795,01	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)									159.455,38

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 159.455,38

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.