

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO		CV 018/2016		PERÍODO : dezembro-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		dezembro-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	159.455,38	-	40.860,30	-	200.315,68		
RENDIMENTOS	-	-	1.072,14	-	1.072,14		
OUTRAS			-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	159.455,38	-	41.932,44	-	201.387,82		-
	159.455,38		41.932,44				201.387,82
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	44.555,08	49.225,54	- 4.670,46	110,48%	100,00%		
PESSOAL E REFLEXO	42.455,08	47.326,34	- 4.871,26	111,47%	96,14%		
MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	1.899,20	200,80	90,44%	3,86%		
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	49.225,54	- 4.670,46	110%	100%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR			%		
ADMINISTRATIVA		13.268,26			26,95%		
ASSISTENCIAL		35.957,28			73,05%		
TOTAL GERAL		49.225,54			100,00%		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		12.975,26	27,42%	UTILIDADE PÚBLICA		-	0,00%
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		34.351,08	72,58%	DESPESAS BANCÁRIAS		-	0,00%
RESCISÃO		-	0,00%	OUTRAS DESPESAS		1.899,20	100,00%
TOTAL RH		47.326,34	100%	TOTAL DIVERSAS		1.899,20	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)							
152.162,28							
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.							