

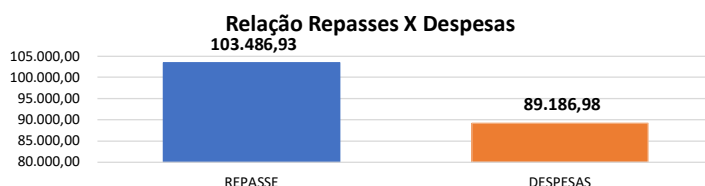
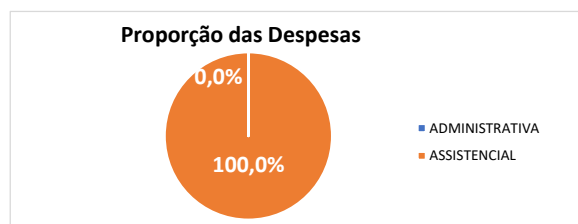
DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	CV033/2016	PERÍODO	janeiro-25	Processo Mãe:	2015-0.331.782-6
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Pagamento (SEI):	6018.2025/0000176-0	Prest Conta (SEI):	6018.2025/0008834-2
CNPJ:	60.805.975/0001-19	Regional:	Norte		
ATIVIDADE	CAPS / CER / NIR				

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	309.233,20	-	103.486,93	-	412.720,13	-
RENDIMENTOS			2.115,65	-	2.115,65	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	309.233,20	-	105.602,58	-	414.835,78	-
		309.233,20		105.602,58		414.835,78

DESPESAS						
PREVISTO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	132.108,80	89.186,98	42.921,82	67,51%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	127.208,80	84.273,66	42.935,14	66,25%	94,49%	
MATERIAL DE CONSUMO	4.150,00	4.146,23	3,77	99,91%	4,65%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	0,00%	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	430,00	430,00	-	100,00%	0,48%	
MANUTENÇÃO	-	-	-	0,00%	0,00%	
LOCAÇÃO	-	-	-	0,00%	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	320,00	337,09	17,09	105,34%	0,38%	
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	132.108,80	89.186,98	42.921,82			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	325.648,80
---------------------------------	-------------------



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. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Técnico Financeiro Anual via Processo SEI.