

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV 33/2016 **PERÍODO** : abril-26 **Processo Mãe:** 6018.2021/0008935-0
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Pagamento (SEI):** 6018.2026/0000470-1
CNPJ: 60.805.975/0001-19 **Prest Conta (SEI):** 6018.2026/0018348-7
ATIVIDADE : CAPS/CER/NIR **Regional:** CRS NORTE

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	399.936,60	-	132.108,80	-	532.045,40	-
RENDIMENTOS	-	-	2.676,16	-	2.676,16	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	399.936,60	-	134.784,96	-	534.721,56	-
		399.936,60		134.784,96		534.721,56

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	132.108,80	109.970,66	22.138,14	83,24%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	127.208,80	105.078,05	22.130,75	82,60%	95,55%
MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	3.796,09	3,91	99,90%	3,45%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	430,00	450,94	- 20,94	104,87%	0,41%
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0,00%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	670,00	645,58	24,42	96,36%	0,59%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-
DESPESAS DE JUROS	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	132.108,80	109.970,66	22.138,14		

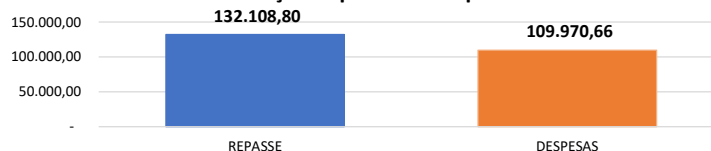
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **424.750,90**

Proporção das Despesas



Fonte: Anexo IV

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS e 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.