

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

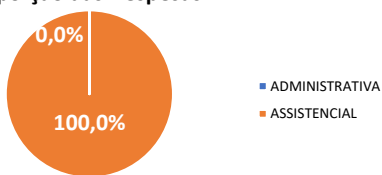
CONTRATO	CV033/2016	PERÍODO	agosto-25	Processo Mãe:	2015-0.331.782-6
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Pagamento (SEI):	6018.2025/0000176-0	Prest Conta (SEI):	6018.2025/0008834-2
CNPJ:	60.805.975/0001-19	Regional:	Norte		
ATIVIDADE	CAPS / CER / NIR				

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	327.501,57	-	103.486,93	-	430.988,50	-
RENDIMENTOS			1.971,43	-	1.971,43	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	327.501,57	-	103.458,36	-	432.959,93	-
		327.501,57		103.458,36		432.959,93

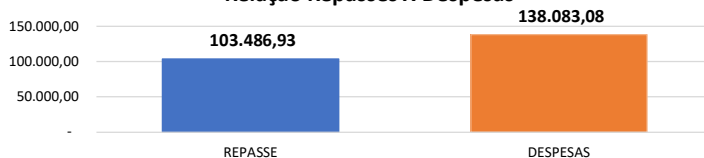
DESPESAS						
PREVISTO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	132.108,80	138.083,08	- 5.974,28	104,52%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	127.208,80	133.148,82	- 5.940,02	104,67%	96,43%	
MATERIAL DE CONSUMO	4.150,00	4.146,23	3,77	99,91%	3,00%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	0,00%	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	430,00	450,94	- 20,94	104,87%	0,33%	
MANUTENÇÃO	-	-	-	0,00%	0,00%	
LOCAÇÃO	-	-	-	0,00%	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	320,00	337,09	- 17,09	105,34%	0,24%	
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	132.108,80	138.083,08	- 5.974,28			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	294.876,85
---------------------------------	-------------------

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. 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.