

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV033/2016 PERÍODO : setembro-24 Processo Mãe: 2015-0.331.782-6
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Pagamento (SEI): 6018.2024/0000433-3
CNPJ: 60.805.975/0001-19 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0018019-0
ATIVIDADE : CAPS / CER / NIR Regional: Norte

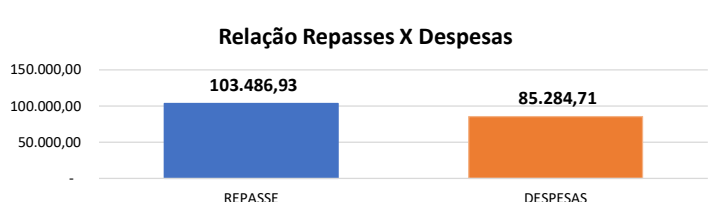
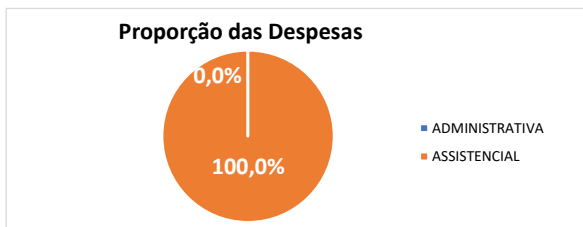
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	325.580,10	-	103.486,93	-	429.067,03	-
RENDIMENTOS	11.376,89	-	1.819,77	-	13.196,66	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	336.956,99	-	105.306,70	-	442.263,69	-
		336.956,99		105.306,70		442.263,69

DESPESAS					
PREVISTO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	103.486,93	85.284,71	18.202,22	82,41%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	98.586,93	80.628,40	17.958,53	81,78%	94,54%
MATERIAL DE CONSUMO	4.150,00	4.147,50	2,50	99,94%	4,86%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00	430,00	30,00	107,50%	0,50%
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0,00%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	350,00	78,81	271,19	22,52%	0,09%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	103.486,93	85.284,71	18.202,22		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	85.284,71	100,00%
TOTAL GERAL	85.284,71	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	78,81	71,81%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	80.628,40	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	30,94	28,19%
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	80.628,40	100%	TOTAL DIVERSAS	109,75	100%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	356.978,98
--------------------------	------------



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 Financeiro de Análise Anual via Processo SEI.