

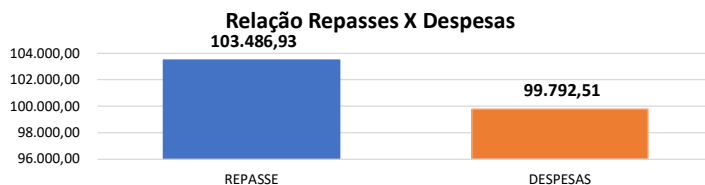
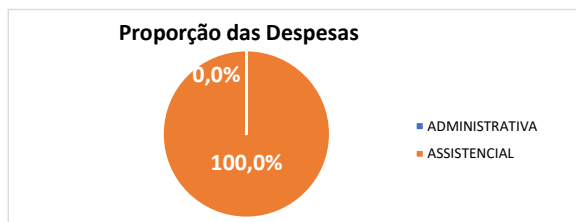
DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	CV033/2016	PERÍODO	setembro-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		setembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	294.876,85	-	103.486,93	-	398.363,78	-
RENDIMENTOS			1.990,63	-	1.990,63	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	294.876,85	-	105.477,56	-	400.354,41	-
		294.876,85		105.477,56		400.354,41

DESPESAS						
PREVISTO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	132.108,80	99.792,51	32.316,29	75,54%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	127.208,80	94.855,72	32.353,08	74,57%	95,05%	
MATERIAL DE CONSUMO	4.150,00	4.148,76	1,24	99,97%	4,16%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	0,00%	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	430,00	450,94	- 20,94	104,87%	0,45%	
MANUTENÇÃO	-	-	-	0,00%	0,00%	
LOCAÇÃO	-	-	-	0,00%	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	320,00	337,09	- 17,09	105,34%	0,34%	
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	132.108,80	99.792,51	32.316,29			

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	300.561,90
---------------------------------	-------------------



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.