

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV033/2016 PERÍODO : outubro-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

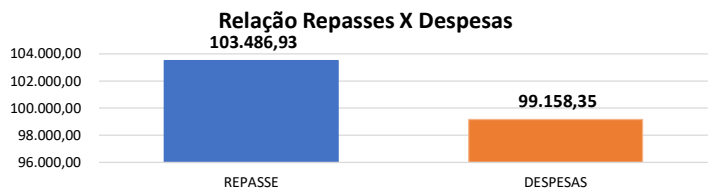
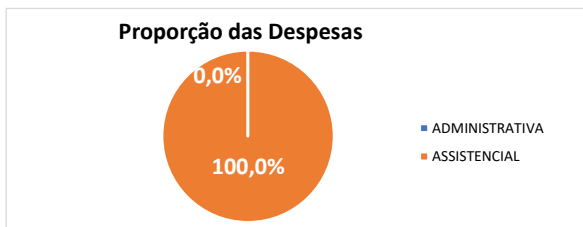
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	343.782,32	-	103.486,93	-	447.269,25	-
RENDIMENTOS	13.196,66	-	2.052,01	-	15.248,67	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	356.978,98	-	105.538,94	-	462.517,92	-
		356.978,98		105.538,94		462.517,92

DESPESAS					
PREVISTO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	103.486,93	99.158,35	4.328,58	95,82%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	98.586,93	94.553,92	4.033,01	95,91%	95,36%
MATERIAL DE CONSUMO	4.150,00	4.145,54	4,46	99,89%	4,18%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00	430,00	30,00	107,50%	0,43%
MANUTENÇÃO	-	-	-		0,00%
LOCAÇÃO	-	-	-		0,00%
DESPESAS DIVERSAS	350,00	28,89	321,11	8,25%	0,03%
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	103.486,93	99.158,35	4.328,58		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	99.158,35	100,00%
TOTAL GERAL	99.158,35	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	28,89	46,86%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	94.553,92	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	32,76	53,14%
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	94.553,92	100%	TOTAL DIVERSAS	61,65	100%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	363.359,57
--------------------------	------------



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.