

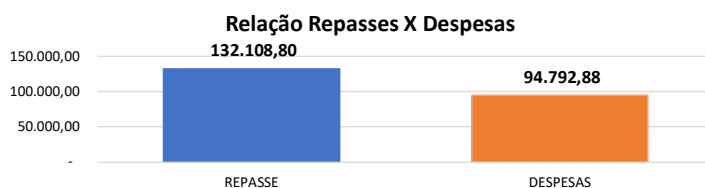
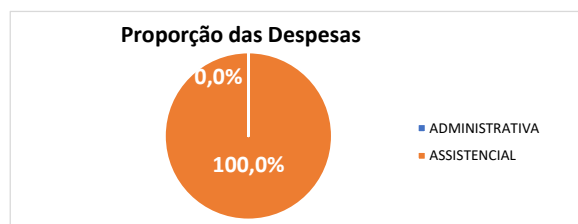
DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	300.561,90	-	132.108,80	-	432.670,70	-
RENDIMENTOS			2.018,01	-	2.018,01	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	300.561,90	-	134.126,81	-	434.688,71	-
		300.561,90		134.126,81		434.688,71

DESPESAS					
PREVISTO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	132.108,80	94.792,88	37.315,92	71,75%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	127.208,80	89.855,59	37.353,21	70,64%	94,79%
MATERIAL DE CONSUMO	4.150,00	4.149,26	0,74	99,98%	4,38%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	0,00%	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	430,00	450,94	- 20,94	104,87%	0,48%
MANUTENÇÃO	-	-	-	0,00%	0,00%
LOCAÇÃO	-	-	-	0,00%	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	320,00	337,09	- 17,09	105,34%	0,36%
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	132.108,80	94.792,88	37.315,92		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	339.895,83
---------------------------------	-------------------



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.