

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV033/2016 PERÍODO : novembro-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

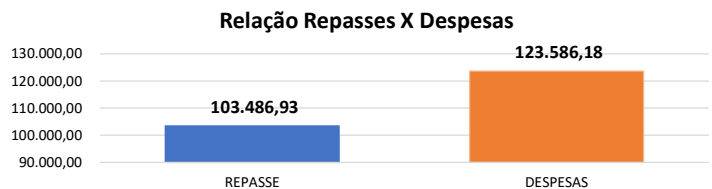
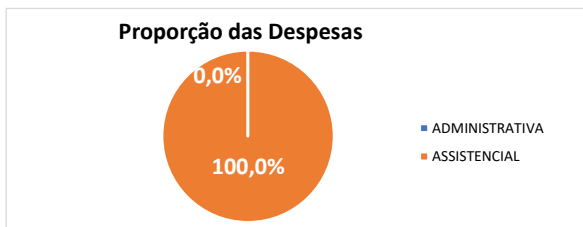
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	348.110,90	-	103.486,93	-	451.597,83	-
RENDIMENTOS	15.355,34	-	2.079,70	-	17.435,04	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	363.466,24	-	105.566,63	-	469.032,87	-
		363.466,24		105.566,63		469.032,87

DESPESAS					
PREVISTO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	132.108,80	123.586,18	8.522,62	93,55%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	127.208,80	118.671,71	8.537,09	93,29%	96,02%
MATERIAL DE CONSUMO	4.150,00	4.132,38	17,62	99,58%	3,34%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	430,00	430,00	-	100,00%	0,35%
MANUTENÇÃO	-	-	-		0,00%
LOCAÇÃO	-	-	-		0,00%
DESPESAS DIVERSAS	320,00	352,09	32,09	110,03%	0,28%
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	132.108,80	123.586,18	8.522,62		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	123.586,18	100,00%
TOTAL GERAL	123.586,18	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	352,09	85,81%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	118.671,71	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	58,24	14,19%
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	118.671,71	100%	TOTAL DIVERSAS	410,33	100%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	345.446,69
--------------------------	------------



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.