

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV033/2016 PERÍODO : dezembro-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

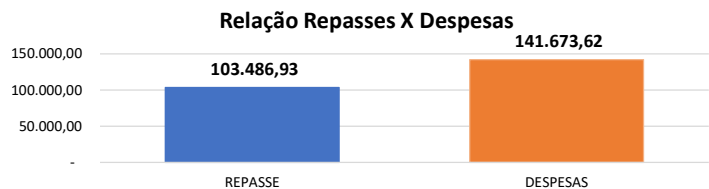
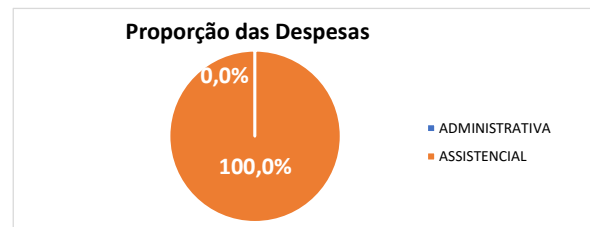
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	328.011,65	-	103.486,93	-	431.498,58	-
RENDIMENTOS	17.435,04	-	1.973,20	-	19.408,24	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	345.446,69	-	105.460,13	-	450.906,82	-
		345.446,69		105.460,13		450.906,82

DESPESAS						
PREVISTO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	132.108,80	141.673,62	- 9.564,82	107,24%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	127.208,80	136.765,09	- 9.556,29	107,51%	96,54%	
MATERIAL DE CONSUMO	4.150,00	4.141,44	8,56	99,79%	2,92%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	430,00	430,00	-	100,00%	0,30%	
MANUTENÇÃO	-	-	-		0,00%	
LOCAÇÃO	-	-	-		0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	320,00	337,09	- 17,09	105,34%	0,24%	
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	132.108,80	141.673,62	- 9.564,82			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	141.673,62	100,00%
TOTAL GERAL	141.673,62	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	337,09	80,11%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	136.765,09	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	83,72	19,89%
RESCISÃO	12.375,70	9,05%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	136.765,09	100%	TOTAL DIVERSAS	420,81	100%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	309.233,20
--------------------------	------------



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.