

CONTRATO CV 33/2016 **PERÍODO :** dezembro-25 **Processo Mãe:** 6018.2021/0008935-0
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 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:** CRS NORTE

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	333.408,34	-	132.108,80	-	465.517,14	-
RENDIMENTOS	2.263,02	-	2.200,61	-	4.463,63	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	335.671,36	-	134.309,41	-	469.980,77	-
		335.671,36		134.309,41		469.980,77

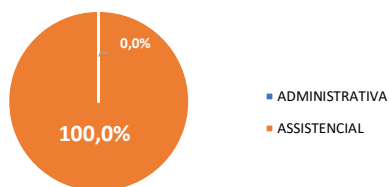
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	132.108,80	179.097,85	- 46.989,05	135,57%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	127.208,80	174.151,44	- 46.942,64	136,90%	97,24%	
MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	3.798,44	1,56	99,96%	2,12%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	430,00	450,94	- 20,94	104,87%	0,25%	
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	670,00	697,03	- 27,03	104,03%	0,39%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	132.108,80	179.097,85	- 46.989,05			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
TOTAL GERAL	179.097,85	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	347,04	49,79%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	174.151,44	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%
RESCISÃO	19.061,42	10,95%	OUTRAS DESPESAS	349,99	50,21%
TOTAL RH	174.151,44	100%	TOTAL DIVERSAS	697,03	100%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	290.882,92
---------------------------------	-------------------

Proporção das Despesas



Fonte: Anexo IV

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS e 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.