

CONTRATO CV033/2016 PERÍODO : janeiro-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		janeiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	178.317,23	-	103.486,93	-	281.804,16	-
RENDIMENTOS	-	-	1.041,33	-	1.041,33	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	178.317,23	-	104.528,26	-	282.845,49	-
		178.317,23		104.528,26		282.845,49

DESPESAS					
PREVISTO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	103.486,93	82.571,19	20.915,74	79,79%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	98.586,93	77.930,82	20.656,11	79,05%	94,38%
MATERIAL DE CONSUMO	4.150,00	4.143,94	6,06	99,85%	5,02%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00	400,00	-	100,00%	0,48%
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0,00%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	350,00	96,43	253,57	27,55%	0,12%
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	103.486,93	82.571,19	20.915,74		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	82.571,19	100,00%
TOTAL GERAL	82.571,19	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	96,43	91,64%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	77.930,82	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	8,80	8,36%
RESCISÃO	4.175,85	5,36%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	77.930,82	100%	TOTAL DIVERSAS	105,23	100%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 200.274,30



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 Conclusivo Anual via Processo SEI.