

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV033/2016 PERÍODO : junho-24
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CNPJ: 60.805.975/0001-19
ATIVIDADE : CAPS / CER / NIR

Processo Mãe: 2015-0.331.782-6
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000433-3
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0018019-0
Regional: Norte

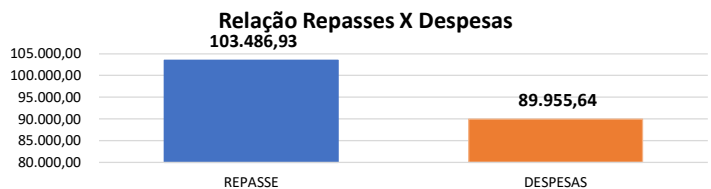
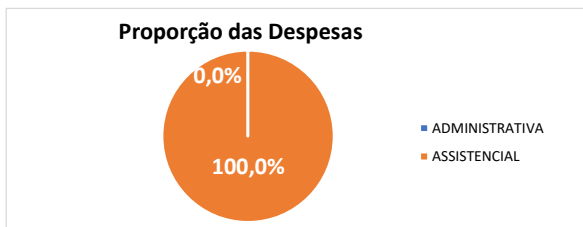
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	277.681,53	-	103.486,93	-	381.168,46	-
RENDIMENTOS	6.377,48	-	1.404,52	-	7.782,00	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	284.059,01	-	104.891,45	-	388.950,46	-
		284.059,01		104.891,45		388.950,46

DESPESAS					
PREVISTO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	103.486,93	89.955,64	13.531,29	86,92%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	98.586,93	85.297,89	13.289,04	86,52%	94,82%
MATERIAL DE CONSUMO	4.150,00	4.148,94	1,06	99,97%	4,61%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00	430,00	-30,00	107,50%	0,48%
MANUTENÇÃO	-	-	-		0,00%
LOCAÇÃO	-	-	-		0,00%
DESPESAS DIVERSAS	350,00	78,81	271,19	22,52%	0,09%
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	103.486,93	89.955,64	13.531,29		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	89.955,64	100,00%
TOTAL GERAL	89.955,64	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	78,81	71,25%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	85.297,89	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	31,80	28,75%
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	85.297,89	100%	TOTAL DIVERSAS	110,61	100%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	298.994,82
--------------------------	------------



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.