

Análise Vertical

Pag.: 1 de 4

Licenciado para: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO SERIDO

Usuário: JANAINA

Empresa: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO SERIDO - 04.634.516/0001-49

Fortes AG Financeiro - Versão 4.1129.11

Regime: Caixa

Período: 07/2022 até 12/2022

Receita/Despesa base: TC 01/2020/ANA

Estabelecimento: 0001 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO SERIDO ...

Receita/Despesa: 15 - TC 01/2020/ANA, 7018 - Receita TC 01/2020/ANA, 7019 - Despesas Financeiras TC 01/2020/ANA...

Exibir código da Receita/Despesa anterior à descrição.(Marcado)

	07/2022		08/2022		09/2022		10/2022		11/2022		12/2022	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
15 TC 01/2020/ANA	(52.504,67)	100,00	(53.842,34)	100,00	(41.366,87)	100,00	(42.218,96)	100,00	(59.299,03)	100,00	(63.985,90)	100,00
15 TC 01/2020/ANA	(52.504,67)	100,00	(53.842,34)	100,00	(41.366,87)	100,00	(42.218,96)	100,00	(59.299,03)	100,00	(63.985,90)	100,00
15.01 Instalação e Operacionalização Escritório de Apoio	(48.753,83)	92,86	(50.194,78)	93,23	(38.166,87)	92,26	(39.018,96)	92,42	(43.575,83)	73,48	(60.779,02)	94,99
15.01.01 Instalar o Escritório de Apoio		0,00	(1.171,60)	2,18		0,00		0,00		0,00		0,00
15.01.01.01 Mobiliário e Utensílios		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.01.01.02 Equipamentos de Inf., Multimida, Som e Imagem		0,00	(1.171,60)	2,18		0,00		0,00		0,00		0,00
15.01.01.03 Equipamentos para Climatização		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.01.01.04 Identificação		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.01.02 Contratar e Administrar a Equipe do Escritório	(32.794,06)	62,46	(26.423,52)	49,08	(25.931,31)	62,69	(25.931,31)	61,42	(33.425,60)	56,37	(44.095,99)	68,92
15.01.02.01 Salários	(15.382,65)	29,30	(15.505,87)	28,80	(15.505,87)	37,48	(15.505,87)	36,73	(14.348,54)	24,20	(12.358,21)	19,31
15.01.02.02 Férias		0,00		0,00		0,00		0,00	(6.026,14)	10,16	(7.214,37)	11,27
15.01.02.03 Décimo Terceiro Salário	(6.916,21)	13,17		0,00		0,00		0,00	(2.625,48)	4,43	(5.964,18)	9,32
15.01.02.04 Rescisão Contratual		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.01.02.05 Exames Ocupacionais	(200,00)	0,38		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.01.02.06 INSS	(6.932,69)	13,20	(6.932,69)	12,88	(7.006,40)	16,94	(7.006,40)	16,60	(7.006,40)	11,82	(14.219,65)	22,22
15.01.02.06.01 INSS Patronal	(4.853,09)	9,24	(4.853,09)	9,01	(4.901,16)	11,85	(4.901,16)	11,61	(4.901,16)	8,27	(9.934,08)	15,53
15.01.02.06.02 INSS Retido	(2.079,60)	3,96	(2.079,60)	3,86	(2.105,24)	5,09	(2.105,24)	4,99	(2.105,24)	3,55	(4.285,57)	6,70
15.01.02.07 FGTS	(1.522,55)	2,90	(2.075,84)	3,86	(1.537,62)	3,72	(1.537,62)	3,64	(1.537,62)	2,59	(1.788,99)	2,80
15.01.02.08 IRRF	(1.569,64)	2,99	(1.569,64)	2,92	(1.609,22)	3,89	(1.609,22)	3,81	(1.609,22)	2,71	(2.246,97)	3,51
15.01.02.09 PIS s/ Folha	(190,32)	0,36	(259,48)	0,48	(192,20)	0,46	(192,20)	0,46	(192,20)	0,32	(223,62)	0,35
15.01.02.10 Benefício Social Familiar	(80,00)	0,15	(80,00)	0,15	(80,00)	0,19	(80,00)	0,19	(80,00)	0,13	(80,00)	0,13
15.01.02.11 Programa de Saúde e Segurança do Trabalho		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.01.02.12 Pensão Alimentícia		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.01.02.13 Contribuição Sindical		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.01.03 Operacionalizar o Escritório de Apoio	(15.959,77)	30,40	(22.599,66)	41,97	(12.235,56)	29,58	(13.087,65)	31,00	(10.150,23)	17,12	(16.683,03)	26,07
15.01.03.01 Internet	(300,00)	0,57	(300,00)	0,56	(300,00)	0,73	(300,00)	0,71		0,00	(600,00)	0,94
15.01.03.02 Telefone Móvel	(216,63)	0,41	(216,45)	0,40	(216,63)	0,52	(218,48)	0,52	(215,76)	0,36	(216,63)	0,34
15.01.03.03 Telefone Fixo	(207,25)	0,39	(170,20)	0,32	(170,39)	0,41	(170,39)	0,40	(170,39)	0,29	(170,39)	0,27
15.01.03.04 Energia Elétrica	(468,51)	0,89	(418,08)	0,78	(510,51)	1,23	(523,58)	1,24	(602,65)	1,02	(527,07)	0,82
15.01.03.05 Aluguel do Escritório	(2.300,00)	4,38	(2.300,00)	4,27	(2.300,00)	5,56	(2.300,00)	5,45	(2.300,00)	3,88	(2.300,00)	3,59
15.01.03.06 Suporte Técnico em Informatica	(800,00)	1,52	(800,00)	1,49	(800,00)	1,93	(800,00)	1,89	(800,00)	1,35	(800,00)	1,25
15.01.03.07 Sistema Financeiro	(424,20)	0,81	(424,20)	0,79	(424,20)	1,03	(424,20)	1,00		0,00	(848,40)	1,33
15.01.03.08 Material de Expediente		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Continua...

Análise Vertical

Pag.: 2 de 4

Licenciado para: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO SERIDO

Usuário: JANAINA

Empresa: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO SERIDO - 04.634.516/0001-49

Fortes AG Financeiro - Versão 4.1129.11

		07/2022		08/2022		09/2022		10/2022		11/2022		12/2022	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
15	TC 01/2020/ANA	(52.504,67)	100,00	(53.842,34)	100,00	(41.366,87)	100,00	(42.218,96)	100,00	(59.299,03)	100,00	(63.985,90)	100,00
15.01.03.09	Material de Consumo		0,00	(813,90)	1,51		0,00	(937,29)	2,22		0,00		0,00
15.01.03.10	Manutenção de Equipamentos	(148,80)	0,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.01.03.11	Manutenção Predial		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	(594,78)	0,93
15.01.03.12	Assessoria Jurídica		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.01.03.13	Assessoria Contábil	(1.798,60)	3,43	(1.798,60)	3,34	(1.798,60)	4,35	(1.798,60)	4,26	(1.798,60)	3,03	(5.395,80)	8,43
15.01.03.14	Diárias		0,00	(5.942,90)	11,04	(1.073,82)	2,60	(1.888,06)	4,47	(171,12)	0,29	(1.053,81)	1,65
15.01.03.14.01	Diárias Coordenador		0,00	(300,90)	0,56	(451,35)	1,09	(601,80)	1,43		0,00	(150,45)	0,24
15.01.03.14.02	Diárias Secretário		0,00	(1.003,00)	1,86	(451,35)	1,09	(601,80)	1,43		0,00	(150,45)	0,24
15.01.03.14.03	Diárias Gerente Adm Financeira		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.01.03.14.04	Diárias Aux. Serviços Gerais		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.01.03.14.05	Diárias Presidente CBH PPA		0,00	(2.319,50)	4,31		0,00		0,00		0,00	(581,79)	0,91
15.01.03.14.06	Diárias Vice-Presidente CBH PPA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.01.03.14.07	Diárias 1º Secretário CBH PPA		0,00	(2.319,50)	4,31		0,00		0,00	(171,12)	0,29		0,00
15.01.03.14.08	Diárias 2º Secretário CBH PPA		0,00		0,00	(171,12)	0,41	(684,46)	1,62		0,00	(171,12)	0,27
15.01.03.14.09	Diárias Demais Membros CBH PPA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.01.03.14.10	Diárias Colaborador Eventual		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.01.03.15	Passagens Aéreas	(4.540,62)	8,65	(5.769,31)	10,72		0,00		0,00		0,00		0,00
15.01.03.16	Combustível	(1.405,16)	2,68	(296,02)	0,55	(1.291,41)	3,12	(377,05)	0,89	(741,71)	1,25	(826,15)	1,29
15.01.03.17	Aluguel de Veículo	(3.350,00)	6,38	(3.350,00)	6,22	(3.350,00)	8,10	(3.350,00)	7,93	(3.350,00)	5,65	(3.350,00)	5,24
15.01.03.18	Combustível ENCOB 2023		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.01.03.19	Identificação Interna		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.02	Apoiar o Planejamento e Execução das Atividades		0,00		0,00		0,00		0,00	(12.523,20)	21,12		0,00
15.02.01	Apoiar a Elaboração da Agenda e Relatório Anual		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.02.02	Plenárias, Reuniões CTPI e Diretoria Colegiada		0,00		0,00		0,00		0,00	(12.523,20)	21,12		0,00
15.02.02.01	Plenárias		0,00		0,00		0,00		0,00	(12.523,20)	21,12		0,00
15.02.02.01.01	Serviço Áudio Visual		0,00		0,00		0,00		0,00	(2.800,00)	4,72		0,00
15.02.02.01.02	Refeições		0,00		0,00		0,00		0,00	(750,00)	1,26		0,00
15.02.02.01.03	Coffe Break		0,00		0,00		0,00		0,00	(2.000,00)	3,37		0,00
15.02.02.01.04	Deslocamento de Membros		0,00		0,00		0,00		0,00	(6.973,20)	11,76		0,00
15.02.02.02	Reuniões CPTI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.02.02.02.01	Refeições		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.02.02.02.02	Deslocamento de Membros		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.02.02.03	Reuniões Diretoria Colegiada		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.02.02.03.01	Coffe Break		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.02.03	Organizar e Apoiar os Cursos de Capacitação		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.02.03.01	Cursos de Capacitação		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.02.03.01.01	Refeições		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.02.03.01.02	Coffe Break		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Continua...

Análise Vertical

Pag.: 3 de 4

Licenciado para: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO SERIDO

Usuário: JANAINA

Empresa: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO SERIDO - 04.634.516/0001-49

Fortes AG Financeiro - Versão 4.1129.11

		07/2022		08/2022		09/2022		10/2022		11/2022		12/2022	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
15	TC 01/2020/ANA	(52.504,67)	100,00	(53.842,34)	100,00	(41.366,87)	100,00	(42.218,96)	100,00	(59.299,03)	100,00	(63.985,90)	100,00
15.02.04	Divulgação e Mobilização Seminário ANA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.02.04.01	Reuniões Públicas para Atualização do PRH		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.02.04.01.01	Coffe Break		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.02.05	Monitorar a Implementação do PRH do CBH PP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.02.06	Monitorar a Implementação das Ações Delibera		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.03	Implem. Ações de Comunicação e Mobilização Soc	(3.112,00)	5,93	(3.054,38)	5,67	(3.200,00)	7,74	(3.200,00)	7,58	(3.200,00)	5,40	(3.200,00)	5,00
15.03.01	Contratar Empresa de Comunicação e Publicida	(3.000,00)	5,71	(3.000,00)	5,57	(3.000,00)	7,25	(3.000,00)	7,11	(3.000,00)	5,06	(3.000,00)	4,69
15.03.01.01	Assessoria em Comunicação e Publicidade	(3.000,00)	5,71	(3.000,00)	5,57	(3.000,00)	7,25	(3.000,00)	7,11	(3.000,00)	5,06	(3.000,00)	4,69
15.03.02	Elaborar Plano de Comunicação e Implementar		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.03.03	Elaborar e Divulgar Informativo Trimestral		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.03.04	Manter e Atualizar o Sítio Eletrônico do Comitê	(112,00)	0,21	(54,38)	0,10	(200,00)	0,48	(200,00)	0,47	(200,00)	0,34	(200,00)	0,31
15.03.04.01	Hospedagem de Site		0,00	(54,38)	0,10	(200,00)	0,48	(200,00)	0,47	(200,00)	0,34	(200,00)	0,31
15.03.04.02	Registro de Domínio	(112,00)	0,21		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.03.05	Materiais Impressos de Divulgação Institucional		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.03.05.01	Envelopamento de Veículo		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.03.05.02	Pastas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.03.05.03	Envelopes		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.03.05.04	Folderes		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.03.05.05	Cartazes		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.03.05.06	Crachás		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.03.05.07	Banners		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.03.05.08	Brindes ENCOB		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.03.06	Criar/Manter Atualizados Cadastros de Mídias e		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.04	Processo Eleitoral Renovação dos Membros do Co	(720,00)	1,37		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.04.01	Contratar Mobilizadores e Capacitá-los		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.04.01.01	Contratação		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.04.01.01.01	Salários		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.04.01.01.02	INSS Patronal (20%)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.04.01.02	Deslocamento		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.04.01.02.01	Diárias Mobilizadores		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.04.01.02.02	Aluguel de Veículo (Mobilizadores)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.04.01.03	Identificação Visual		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.04.01.03.01	Camisetas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.04.01.03.02	Crachás		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.04.01.04	Capacitação		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.04.01.04.01	Refeições		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.04.01.04.02	Coffe Break		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.04.01.04.03	Hospedagem		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Continua...

Análise Vertical

Pag.: 4 de 4

Licenciado para: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO SERIDO

Usuário: JANAINA

Empresa: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO SERIDO - 04.634.516/0001-49

Fortes AG Financeiro - Versão 4.1129.11

		07/2022		08/2022		09/2022		10/2022		11/2022		12/2022	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
15	TC 01/2020/ANA	(52.504,67)	100,00	(53.842,34)	100,00	(41.366,87)	100,00	(42.218,96)	100,00	(59.299,03)	100,00	(63.985,90)	100,00
15.04.02	Realizar Encontros Regionais		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.04.02.01	Coffe Break		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.04.03	Realizar as Inscrições e Habilitação dos Inscritos		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.04.03.01	Apoio ao Processo Eleitoral e Mobilização		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.04.04	Realizar Plenárias Setoriais e Assembleia de Posse	(720,00)	1,37		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.04.04.01	Plenárias Setoriais		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.04.04.01.01	Serviço Áudio Visual		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.04.04.01.02	Coffe Break		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.04.04.02	Assembleia de Posse	(720,00)	1,37		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.04.04.02.01	Serviço Áudio Visual		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.04.04.02.02	Refeições		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.04.04.02.03	Hospedagem		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.04.04.02.04	Coffe Break		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.04.04.02.05	Deslocamento de Membros		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.04.04.02.06	Impressão Certificados de Posse	(720,00)	1,37		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.05	Adiantamentos a Receber/Recebidos	81,16	(0,15)	(593,18)	1,10		0,00		0,00		0,00	(6,88)	0,01
15.05.01	Adiantamentos a Receber		0,00	(593,18)	1,10		0,00		0,00		0,00	(6,88)	0,01
15.05.02	Adiantamentos Recebidos	81,16	(0,15)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
70.18	Receita TC 01/2020/ANA	5.543,60	(10,56)	5.783,25	(10,74)	5.116,65	(12,37)	4.552,92	(10,78)	4.066,35	(6,86)	3.862,58	(6,04)
70.18.01	Recursos TC ANA 2020		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
70.18.02	Rendimentos Poupança TC ANA 2020	1.305,73	(2,49)	1.321,19	(2,45)	1.404,58	(3,40)	1.362,99	(3,23)	1.305,94	(2,20)	1.375,51	(2,15)
70.18.03	Rendimentos Aplicação TC ANA 2020	4.235,94	(8,07)	4.462,06	(8,29)	3.712,07	(8,97)	3.189,93	(7,56)	2.760,41	(4,66)	2.487,07	(3,89)
70.18.04	Correção Monetária	1,93	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
70.19	Despesas Financeiras TC 01/2020/ANA	(452,00)	0,86	(597,14)	1,11	(603,54)	1,46	(645,48)	1,53	(3.861,04)	6,51	(408,85)	0,64
70.19.01	(-) IR s/ Poupança TC ANA 2020	(293,78)	0,56	(297,26)	0,55	(316,02)	0,76	(306,67)	0,73	(293,83)	0,50	(309,48)	0,48
70.19.02	(-) IOF s/ Aplicação TC ANA 2020		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
70.19.03	(-) IR s/ Aplicação TC ANA 2020	(158,22)	0,30	(299,88)	0,56	(287,52)	0,70	(338,81)	0,80	(3.567,21)	6,02	(99,37)	0,16