

Análise Vertical

Licenciado para: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO SERIDO
Empresa: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO SERIDO
Regime: Caixa
Período: 07/2024 até 12/2024
Receita/Despesa base: TC 01/2020/ANA
Estabelecimento: 0001 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO SERIDO ...
Centro de Resultados: 6 - TC 01/2020/ANA...

Usuário: JANAINA
Fortes AG Financeiro - Versão 5.2.11

		07/2024		08/2024		09/2024		10/2024		11/2024		12/2024	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
15	TC 01/2020/ANA	(69.887,10)	100,00	(73.454,49)	100,00	(44.850,96)	100,00	(52.371,42)	100,00	(62.333,82)	100,00	(102.935,94)	100,00
15	TC 01/2020/ANA	(69.887,10)	100,00	(73.454,49)	100,00	(44.850,96)	100,00	(52.371,42)	100,00	(62.333,82)	100,00	(102.935,94)	100,00
15.01	Instalação e Operacionalização Escritório de Apoio	(66.687,10)	95,42	(70.254,49)	95,64	(41.650,96)	92,87	(48.171,42)	91,98	(50.828,02)	81,54	(87.039,74)	84,56
15.01.02	Contratar e Administrar a Equipe do Escritório	(29.658,57)	42,44	(35.869,52)	48,83	(24.039,86)	53,60	(31.002,47)	59,20	(37.451,05)	60,08	(64.429,22)	62,59
15.01.02.01	Salários	(16.089,04)	23,02	(16.224,03)	22,09	(11.199,64)	24,97	(16.210,21)	30,95	(16.224,03)	26,03	(11.805,98)	11,47
15.01.02.02	Férias		0,00	(6.701,59)	9,12		0,00		0,00	(6.443,95)	10,34	(6.012,25)	5,84
15.01.02.03	Décimo Terceiro Salário		0,00		0,00		0,00		0,00	(2.968,21)	4,76	(5.435,26)	5,28
15.01.02.06	INSS	(7.850,78)	11,23	(7.850,78)	10,69	(7.932,48)	17,69	(8.641,04)	16,50	(8.048,27)	12,91	(24.539,68)	23,84
15.01.02.06.01	INSS Patronal	(5.487,69)	7,85	(5.487,69)	7,47	(5.540,96)	12,35	(6.082,93)	11,61	(5.615,71)	9,01	(17.322,27)	16,83
15.01.02.06.02	INSS Retido	(2.363,09)	3,38	(2.363,09)	3,22	(2.391,52)	5,33	(2.558,11)	4,88	(2.432,56)	3,90	(7.217,41)	7,01
15.01.02.07	FGTS	(2.347,24)	3,36	(1.721,61)	2,34	(1.738,34)	3,88	(1.908,37)	3,64	(1.761,79)	2,83	(4.808,77)	4,67
15.01.02.08	IRRF	(1.656,31)	2,37	(1.656,31)	2,25	(2.864,11)	6,39	(1.092,31)	2,09	(1.696,58)	2,72	(6.823,98)	6,63
15.01.02.09	PIS s/ Folha	(215,20)	0,31	(215,20)	0,29	(217,29)	0,48	(238,54)	0,46	(220,22)	0,35	(679,30)	0,66
15.01.02.10	Benefício Social Familiar	(88,00)	0,13	(88,00)	0,12	(88,00)	0,20	(88,00)	0,17	(88,00)	0,14	(88,00)	0,09
15.01.02.12	Pensão Alimentícia	(1.412,00)	2,02	(1.412,00)	1,92		0,00	(2.824,00)	5,39		0,00	(4.236,00)	4,12
15.01.03	Operacionalizar o Escritório de Apoio	(37.028,53)	52,98	(34.384,97)	46,81	(17.611,10)	39,27	(17.168,95)	32,78	(13.376,97)	21,46	(22.610,52)	21,97
15.01.03.01	Internet	(300,00)	0,43	(300,00)	0,41	(300,00)	0,67	(300,00)	0,57	(300,00)	0,48	(300,00)	0,29
15.01.03.02	Telefone Móvel	(276,63)	0,40	(276,63)	0,38	(270,39)	0,60	(269,97)	0,52	(269,97)	0,43	(269,97)	0,26
15.01.03.03	Telefone Fixo	(149,90)	0,21	(149,90)	0,20		0,00	(299,80)	0,57	(149,90)	0,24	(89,94)	0,09
15.01.03.04	Energia Elétrica	(551,60)	0,79	(495,48)	0,67	(643,08)	1,43	(630,21)	1,20	(737,82)	1,18	(739,19)	0,72
15.01.03.05	Aluguel do Escritório	(2.300,00)	3,29	(2.300,00)	3,13	(2.300,00)	5,13	(2.300,00)	4,39	(2.300,00)	3,69	(4.600,00)	4,47
15.01.03.06	Suporte Técnico em Informatica	(800,00)	1,14	(800,00)	1,09	(800,00)	1,78	(800,00)	1,53	(800,00)	1,28	(800,00)	0,78
15.01.03.07	Sistema Financeiro	(424,20)	0,61	(424,20)	0,58	(424,20)	0,95	(424,20)	0,81	(424,20)	0,68	(848,40)	0,82
15.01.03.10	Manutenção de Equipamentos		0,00		0,00		0,00	(479,00)	0,91		0,00		0,00
15.01.03.13	Assessoria Contábil		0,00	(3.940,06)	5,36		0,00	(3.940,06)	7,52	(1.970,03)	3,16	(3.940,06)	3,83
15.01.03.14	Diárias	(12.295,00)	17,59	(12.567,50)	17,11	(7.387,50)	16,47	(3.255,00)	6,22	(2.975,00)	4,77	(3.502,50)	3,40
15.01.03.14.01	Diárias Coordenador	(670,00)	0,96	(1.407,50)	1,92		0,00	(1.202,50)	2,30	(502,50)	0,81		0,00
15.01.03.14.02	Diárias Secretário	(670,00)	0,96	(1.430,00)	1,95	(950,00)	2,12	(1.370,00)	2,62	(502,50)	0,81		0,00
15.01.03.14.05	Diárias Presidente CBH PPA	(4.887,50)	6,99	(5.442,50)	7,41	(1.287,50)	2,87	(682,50)	1,30	(1.287,50)	2,07	(682,50)	0,66
15.01.03.14.06	Diárias Vice-Presidente CBH PPA	(772,50)	1,11	(1.000,00)	1,36	(1.287,50)	2,87		0,00		0,00	(682,50)	0,66
15.01.03.14.07	Diárias 1º Secretário CBH PPA	(2.647,50)	3,79	(1.000,00)	1,36	(1.287,50)	2,87		0,00		0,00	(1.455,00)	1,41
15.01.03.14.08	Diárias 2º Secretário CBH PPA	(2.647,50)	3,79	(2.287,50)	3,11	(1.287,50)	2,87		0,00	(682,50)	1,09	(682,50)	0,66
15.01.03.14.09	Diárias Demais Membros CBH PPA		0,00		0,00	(1.287,50)	2,87		0,00		0,00		0,00

Análise Vertical

Licenciado para: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO SERIDO
Empresa: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO SERIDO

Usuário: JANAINA

Fortes AG Financeiro - Versão 5.2.11

		07/2024		08/2024		09/2024		10/2024		11/2024		12/2024	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
15	TC 01/2020/ANA	(69.887,10)	100,00	(73.454,49)	100,00	(44.850,96)	100,00	(52.371,42)	100,00	(62.333,82)	100,00	(102.935,94)	100,00
15.01.03.15	Passagens Aéreas	(15.240,00)	21,81	(5.059,92)	6,89		0,00		0,00		0,00		0,00
15.01.03.16	Combustível	(1.341,20)	1,92	(4.721,28)	6,43	(2.135,93)	4,76	(1.120,71)	2,14	(100,05)	0,16	(4.170,46)	4,05
15.01.03.17	Aluguel de Veículo	(3.350,00)	4,79	(3.350,00)	4,56	(3.350,00)	7,47	(3.350,00)	6,40	(3.350,00)	5,37	(3.350,00)	3,25
15.02	Apoiar o Planejamento e Execução das Atividades		0,00		0,00		0,00	(1.000,00)	1,91	(8.305,80)	13,32	(9.696,20)	9,42
15.02.02	Plenárias, Reuniões CTPI e Diretoria Colegiada		0,00		0,00		0,00		0,00	(8.305,80)	13,32	(9.696,20)	9,42
15.02.02.01	Plenárias		0,00		0,00		0,00		0,00	(8.305,80)	13,32	(9.696,20)	9,42
15.02.02.01.01	Serviço Áudio Visual		0,00		0,00		0,00		0,00	(2.800,00)	4,49	(2.800,00)	2,72
15.02.02.01.02	Refeições		0,00		0,00		0,00		0,00	(442,00)	0,71	(400,00)	0,39
15.02.02.01.03	Coffe Break		0,00		0,00		0,00		0,00	(1.000,00)	1,60	(1.200,00)	1,17
15.02.02.01.04	Deslocamento de Membros		0,00		0,00		0,00		0,00	(4.063,80)	6,52	(5.296,20)	5,15
15.02.03	Organizar e Apoiar os Cursos de Capacitação		0,00		0,00		0,00	(1.000,00)	1,91		0,00		0,00
15.02.03.01	Cursos de Capacitação		0,00		0,00		0,00	(1.000,00)	1,91		0,00		0,00
15.02.03.01.02	Coffe Break		0,00		0,00		0,00	(1.000,00)	1,91		0,00		0,00
15.03	Implem. Ações de Comunicação e Mobilização Soc	(3.200,00)	4,58	(3.200,00)	4,36	(3.200,00)	7,13	(3.200,00)	6,11	(3.200,00)	5,13	(6.200,00)	6,02
15.03.01	Contratar Empresa de Comunicação e Publicidade	(3.000,00)	4,29	(3.000,00)	4,08	(3.000,00)	6,69	(3.000,00)	5,73	(3.000,00)	4,81	(6.000,00)	5,83
15.03.01.01	Assessoria em Comunicação e Publicidade	(3.000,00)	4,29	(3.000,00)	4,08	(3.000,00)	6,69	(3.000,00)	5,73	(3.000,00)	4,81	(6.000,00)	5,83
15.03.04	Manter e Atualizar o Sítio Eletrônico do Comitê	(200,00)	0,29	(200,00)	0,27	(200,00)	0,45	(200,00)	0,38	(200,00)	0,32	(200,00)	0,19
15.03.04.01	Hospedagem de Site	(200,00)	0,29	(200,00)	0,27	(200,00)	0,45	(200,00)	0,38	(200,00)	0,32	(200,00)	0,19
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
70	RECEITAS	5.132,85	(7,34)	4.558,81	(6,21)	4.075,84	(9,09)	4.057,43	(7,75)	118,99	(0,19)	3.274,87	(3,18)
70.18	Receita TC 01/2020/ANA	5.533,55	(7,92)	5.109,32	(6,96)	4.569,31	(10,19)	4.663,35	(8,90)	3.965,94	(6,36)	3.598,07	(3,50)
70.18.02	Rendimentos Poupança TC ANA 2020	1.060,99	(1,52)	1.133,83	(1,54)	1.131,71	(2,52)	1.133,92	(2,17)	1.215,67	(1,95)	1.137,44	(1,10)
70.18.03	Rendimentos Aplicação TC ANA 2020	4.472,56	(6,40)	3.975,49	(5,41)	3.437,60	(7,66)	3.529,43	(6,74)	2.750,27	(4,41)	2.460,63	(2,39)
70.19	Despesas Financeiras TC 01/2020/ANA	(400,70)	0,57	(550,51)	0,75	(493,47)	1,10	(605,92)	1,16	(3.846,95)	6,17	(323,20)	0,31
70.19.01	(-) IR s/ Poupança TC ANA 2020	(238,72)	0,34	(255,11)	0,35	(254,63)	0,57	(255,13)	0,49	(273,52)	0,44	(255,92)	0,25
70.19.03	(-) IR s/ Aplicação TC ANA 2020	(161,98)	0,23	(295,40)	0,40	(238,84)	0,53	(350,79)	0,67	(3.573,43)	5,73	(67,28)	0,07
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00