

CONTRATO	CV 033/2016	PERÍODO :	janeiro-21	Processo Mãe:	2015-0.331.782-6
INSTITUIÇÃO :	Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social			Pagamento (SEI):	6018.2021/0002948-9
CNPJ:	60.805.975/0001-19			Prest Conta (SEI):	6018.2021/0011344-7
ATIVIDADE :	CAPS / CER / NIR			Regional:	Norte

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS					-	-
EQUIPAMENTOS	92.259,61				92.259,61	-
INVESTIMENTO - COVID-19					-	-
CUSTEIO	338.163,94		90.058,07		428.222,01	-
EMPRÉSTIMO					-	-
CUSTEIO - COVID-19					-	-
RENDIMENTOS			244,47		244,47	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	430.423,55	-	90.302,54	-	520.726,09	-
		430.423,55		90.302,54		520.726,09

DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19			EXECUTADO
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	
CUSTEIO	90.058,07	80.550,13	89,44%	-	-	0,00%	9.507,94
PESSOAL E REFLEXO	85.158,07	75.133,85	88,23%	-	-	0,00%	10.024,22
MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	4.946,99	130,18%	-	-	0,00%	-1.146,99
MAT CONSUMO ASSIST.			0,00%	-	-	0,00%	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00	400,00	100,00%	-	-	0,00%	0,00
MANUTENÇÃO			0,00%	-	-	0,00%	0,00
LOCAÇÃO			0,00%	-	-	0,00%	0,00
DESPESAS DIVERSAS	700,00	69,29	9,90%	-	-	0,00%	630,71
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
INVESTIMENTOS	92.259,61	-	0,00%	-	-	0,00%	92.259,61
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
EQUIPAMENTOS	92.259,61	-	0,00%	-	-	0,00%	92.259,61
TOTAL DESPESAS (2)	182.317,68	80.550,13	44,18%	-	-	0,00%	101.767,55

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS				
DESPESAS GERAL		VALOR		%
HOSPITAL		0,00	0,00%	
SAD-PROHDOM		80.550,13	100,00%	
COVID-19		0,00	0,00%	
ADMINISTRATIVO		0,00	0,00%	
TOTAL GERAL		80.550,13		

DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	#DIV/0!	UTILIDADE PÚBLICA	-	0,00%		
RESCISÃO	-	#DIV/0!	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%		
RH ASSISTENCIAL	-	#DIV/0!	DESPESAS BANCÁRIAS	69,70	100,00%		
RESCISÃO	-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%		
TOTAL RH		-	TOTAL DIVERSAS		69,70		

SALDO DO EXERCÍCIO		440.175,96
SALDO COVID-19		0,00

CUSTEIO: Repasses X Despesas

Fonte: Sistema WEBSAASS

Fonte: Sistema WEBSAASS

A respectiva 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. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual.