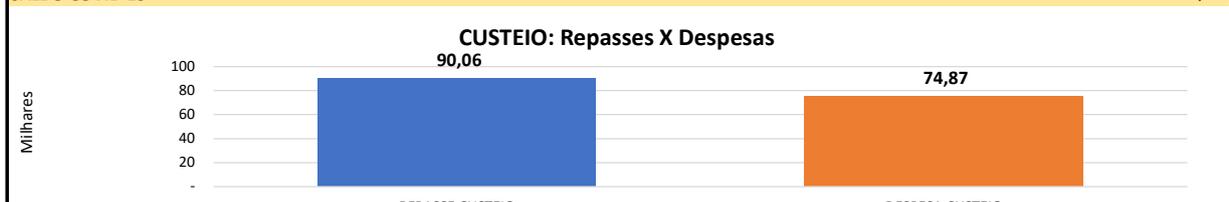


CONTRATO	CV 033/2016	PERÍODO :	fevereiro-21	Processo Mãe:	2015-0.331.782-6		
INSTITUIÇÃO :	Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social	Pagamento (SEI):	6018.2021/0002948-9	Prest Conta (SEI):	6018.2021/0011344-7		
CNPJ:	60.805.975/0001-19	Regional:	Norte				
ATIVIDADE :	CAPS / CER / NIR						
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS					-	-	
EQUIPAMENTOS	92.259,61				92.259,61	-	
INVESTIMENTO - COVID-19					-	-	
CUSTEIO	347.916,35		90.058,07		437.974,42	-	
EMPRÉSTIMO					-	-	
CUSTEIO - COVID-19					-	-	
RENDIMENTOS			510,15		510,15	-	
OUTRAS					-	-	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>440.175,96</b>	<b>-</b>	<b>90.568,22</b>	<b>-</b>	<b>530.744,18</b>	<b>-</b>	
		<b>440.175,96</b>		<b>90.568,22</b>		<b>530.744,18</b>	
DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19			
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	EXECUTADO
<b>CUSTEIO</b>	<b>90.058,07</b>	<b>74.868,26</b>	<b>83,13%</b>	-	-	<b>0,00%</b>	<b>15.189,81</b>
PESSOAL E REFLEXO	85.158,07	70.217,76	82,46%	-	-	0,00%	14.940,31
MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	4.151,42	109,25%	-	-	0,00%	-351,42
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	99,08	14,15%	-	-	0,00%	600,92
EMPRÉSTIMOS	-	-	<b>0,00%</b>	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>92.259,61</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>92.259,61</b>
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
EQUIPAMENTOS	92.259,61	-	0,00%	-	-	0,00%	92.259,61
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>182.317,68</b>	<b>74.868,26</b>	<b>41,06%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>107.449,42</b>
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL	VALOR		%				
HOSPITAL			0,00		0,00%		
SAD-PROHDOM			74.868,26		100,00%		
COVID-19			0,00		0,00%		
ADMINISTRATIVO			0,00		0,00%		
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>74.868,26</b>				
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	37,40	100,00%		
RESCISÃO	-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%		
<b>TOTAL RH</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>37,40</b>			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO</b>						<b>455.875,92</b>	
<b>SALDO COVID-19</b>						<b>0,00</b>	

**CUSTEIO: Repasses X Despesas**



Milhares

REPASSE CUSTEIO      DESPESA CUSTEIO

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.