

CONTRATO	CV 033/2016	PERÍODO :	fevereiro-22	Processo Mãe:	2015-0.331.782-6
INSTITUIÇÃO :	Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social	Pagamento (SEI):	6018.2022/0002730-5	Prest Conta (SEI):	6018.2022/0013948-0
CNPJ:	60.805.975/0001-19	Regional:	Norte		
ATIVIDADE :	CAPS / CER / NIR				

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS					-	-
EQUIPAMENTOS	92.259,61				92.259,61	-
INVESTIMENTO - COVID-19					-	-
CUSTEIO	432.772,40		90.058,77		522.831,17	-
EMPRÉSTIMO					-	-
CUSTEIO - COVID-19					-	-
RENDIMENTOS			3.134,98		3.134,98	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	525.032,01	-	93.193,75	-	618.225,76	-
		525.032,01		93.193,75		618.225,76

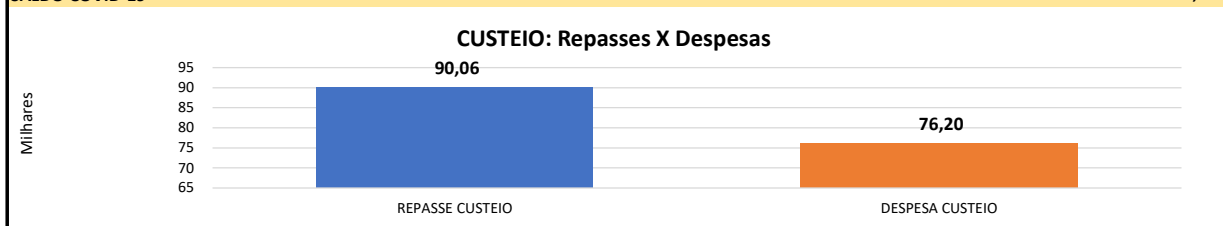
	DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19				
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	EXECUTADO	
CUSTEIO	103.486,93	76.204,01	73,64%	-	-	0,00%	27.282,92	
PESSOAL E REFLEXO	98.586,93	71.379,52	72,40%	-	-	0,00%	27.207,41	
MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	4.340,95	114,24%	-	-	0,00%	-540,95	
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	83,54	11,93%	-	-	0,00%	616,46	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00	
INVESTIMENTOS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00	
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00	
TOTAL DESPESAS (2)	103.486,93	76.204,01	73,64%	-	-	0,00%	27.282,92	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
HOSPITAL		0,00	0,00%
SAD-PROHDOM		76.204,01	100,00%
COVID-19		0,00	0,00%
ADMINISTRATIVO		0,00	0,00%
TOTAL GERAL	76.204,01		

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

SALDO DO EXERCÍCIO	542.021,75
SALDO COVID-19	0,00

CUSTEIO: Repasses X Despesas



Milhares

95
90
85
80
75
70
65

90,06

76,20

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.