

CONTRATO	CV 033/2016	PERÍODO :	março-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		março-21		TOTAL					
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL						
OBRAS					-					
EQUIPAMENTOS	92.259,61				92.259,61					
INVESTIMENTO - COVID-19					-					
CUSTEIO	363.616,31		90.058,07		453.674,38					
EMPRÉSTIMO					-					
CUSTEIO - COVID-19					-					
RENDIMENTOS			528,36		528,36					
OUTRAS					-					
TOTAL RECEITA (1)	455.875,92	-	90.586,43	-	546.462,35					
		455.875,92		90.586,43	546.462,35					
DESPESAS										
	REGULAR			COVID-19						
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO					
CUSTEIO	90.058,07	81.896,39	90,94%	-	-					
PESSOAL E REFLEXO	85.158,07	77.219,34	90,68%	-	-					
MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	4.144,98	109,08%	-	-					
MAT CONSUMO ASSIST.			0,00%	-	-					
SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00	400,00	100,00%	-	-					
MANUTENÇÃO			0,00%	-	-					
LOCAÇÃO			0,00%	-	-					
DESPESAS DIVERSAS	700,00	132,07	18,87%	-	-					
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00%	-	-					
INVESTIMENTOS	92.259,61	-	0,00%	-	-					
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00%	-	-					
EQUIPAMENTOS	92.259,61	-	0,00%	-	-					
TOTAL DESPESAS (2)	182.317,68	81.896,39	44,92%	-	-					
					0,00%					
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS										
DESPESAS GERAL			VALOR							
HOSPITAL				0,00	0,00%					
SAD-PROHDOM				81.896,39	100,00%					
COVID-19				0,00	0,00%					
ADMINISTRATIVO				0,00	0,00%					
TOTAL GERAL				81.896,39						
DESPESAS COM RH			VALOR							
RH ADMINISTRATIVO	-	#DIV/0!	UTILIDADE PÚBLICA	-	0,00%					
RESCISÃO	-	#DIV/0!	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%					
RH ASSISTENCIAL	-	#DIV/0!	DESPESAS BANCÁRIAS	40,80	100,00%					
RESCISÃO	-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%					
TOTAL RH	-	-	TOTAL DIVERSAS	40,80						
SALDO DO EXERCÍCIO	464.565,96									
SALDO COVID-19	0,00									
CUSTEIO: Repasses X Despesas 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.										