

CONTRATO	CV 033/2016	PERÍODO :	março-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		março-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS					-	-
EQUIPAMENTOS	92.259,61				92.259,61	-
INVESTIMENTO - COVID-19					-	-
CUSTEIO	449.762,14		116.905,09		566.667,23	-
EMPRÉSTIMO					-	-
CUSTEIO - COVID-19					-	-
RENDIMENTOS			2.772,57		2.772,57	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	542.021,75	-	119.677,66	-	661.699,41	-
		542.021,75		119.677,66		661.699,41

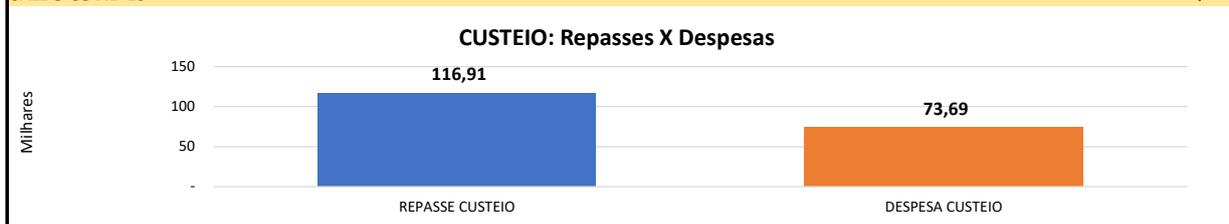
DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19			EXECUTADO
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	
CUSTEIO	103.486,93	73.691,43	71,21%	-	-	0,00%	29.795,50
PESSOAL E REFLEXO	98.586,93	69.047,62	70,04%	-	-	0,00%	29.539,31
MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	4.144,07	109,05%	-	-	0,00%	-344,07
MAT 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	99,74	14,25%	-	-	0,00%	600,26
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	73.691,43	71,21%	-	-	0,00%	29.795,50

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
HOSPITAL		0,00	0,00%
SAD-PROHDOM		73.691,43	100,00%
COVID-19		0,00	0,00%
ADMINISTRATIVO		0,00	0,00%
TOTAL GERAL		73.691,43	

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	588.007,98
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.