

CONTRATO	CV 033/2016	PERÍODO :	abril-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		abril-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS					-	-
EQUIPAMENTOS	92.259,61				92.259,61	-
INVESTIMENTO - COVID-19					-	-
CUSTEIO	372.392,47		90.058,07		462.450,54	-
EMPRÉSTIMO					-	-
CUSTEIO - COVID-19					-	-
RENDIMENTOS			609,33		609,33	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	464.652,08	-	90.667,40	-	555.319,48	-
		464.652,08		90.667,40		555.319,48

DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19			EXECUTADO
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	
CUSTEIO	90.058,07	80.090,64	88,93%	-	-	0,00%	9.967,43
PESSOAL E REFLEXO	85.158,07	75.389,04	88,53%	-	-	0,00%	9.769,03
MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	4.149,08	109,19%	-	-	0,00%	-349,08
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	152,52	21,79%	-	-	0,00%	547,48
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	80.090,64	43,93%	-	-	0,00%	102.227,04

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
HOSPITAL	0,00	0,00%
SAD-PROHDOM	80.090,64	100,00%
COVID-19	0,00	0,00%
ADMINISTRATIVO	0,00	0,00%
TOTAL GERAL	80.090,64	

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	39,10	100,00%
RESCISÃO	-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	-		TOTAL DIVERSAS	39,10	

SALDO DO EXERCÍCIO		475.228,84
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.