

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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
<b>OBRAS</b>					-	-
<b>EQUIPAMENTOS</b>	92.259,61				92.259,61	-
<b>INVESTIMENTO - COVID-19</b>					-	-
<b>CUSTEIO</b>	495.748,37		103.486,93		599.235,30	-
<b>EMPRÉSTIMO</b>					-	-
<b>CUSTEIO - COVID-19</b>					-	-
<b>RENDIMENTOS</b>			3.443,23		3.443,23	-
<b>OUTRAS</b>					-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>588.007,98</b>	<b>-</b>	<b>106.930,16</b>	<b>-</b>	<b>694.938,14</b>	<b>-</b>
		<b>588.007,98</b>		<b>106.930,16</b>		<b>694.938,14</b>

	DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19				
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	EXECUTADO	
<b>CUSTEIO</b>	<b>103.486,93</b>	<b>79.215,53</b>	<b>76,55%</b>	-	-	<b>0,00%</b>	<b>24.271,40</b>	
PESSOAL E REFLEXO	98.586,93	74.778,93	75,85%	-	-	0,00%	23.808,00	
MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	3.942,72	103,76%	-	-	0,00%	-142,72	
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	93,88	13,41%	-	-	0,00%	606,12	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00	
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>103.486,93</b>	<b>79.215,53</b>	<b>76,55%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>24.271,40</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
HOSPITAL		0,00	0,00%
SAD-PROHDOM		79.215,53	100,00%
COVID-19		0,00	0,00%
ADMINISTRATIVO		0,00	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>79.215,53</b>	

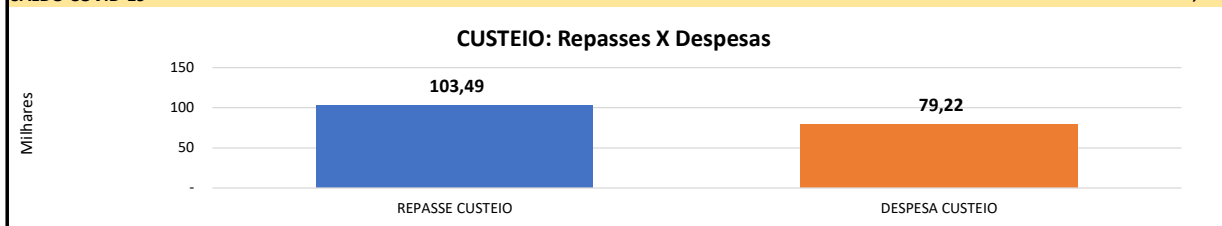
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	#DIV/0!	UTILIDADE PÚBLICA	-	0,00%
RESCISÃO	-	#DIV/0!	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	-	#DIV/0!	DESPESAS BANCÁRIAS	34,00	100,00%
RESCISÃO	-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>-</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>34,00</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>615.722,61</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>0,00</b>

### 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.