

CONTRATO		CV 033/2016		PERÍODO :		maio-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		Regional: Norte		
CNPJ: 60.805.975/0001-19		ATIVIDADE : CAPS / CER / NIR								
RECEITAS										
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-21		TOTAL					
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL				
OBRAS					-	-				
EQUIPAMENTOS	92.259,61				92.259,61	-				
INVESTIMENTO - COVID-19					-	-				
CUSTEIO	382.930,13		90.058,07		472.988,20	-				
EMPRÉSTIMO					-	-				
CUSTEIO - COVID-19					-	-				
RENDIMENTOS			705,28		705,28	-				
OUTRAS					-	-				
TOTAL RECEITA (1)	475.189,74	-	90.763,35	-	565.953,09	-				
		475.189,74		90.763,35		565.953,09				
DESPESAS										
	REGULAR			COVID-19			EXECUTADO			
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO				
CUSTEIO	90.058,07	80.320,15	89,19%	-	-	0,00%	9.737,92			
PESSOAL E REFLEXO	85.158,07	75.688,06	88,88%	-	-	0,00%	9.470,01			
MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	4.142,81	109,02%	-	-	0,00%	-342,81			
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	89,28	12,75%	-	-	0,00%	610,72			
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	80.320,15	44,06%	-	-	0,00%	101.997,53			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS										
DESPESAS GERAL			VALOR			%				
HOSPITAL					0,00	0,00%				
SAD-PROHDOM					80.320,15	100,00%				
COVID-19					0,00	0,00%				
ADMINISTRATIVO					0,00	0,00%				
TOTAL GERAL					80.320,15					
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		37,40	100,00%			
RESCISÃO		-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS		-	0,00%			
TOTAL RH		-		TOTAL DIVERSAS		37,40				
SALDO DO EXERCÍCIO						485.632,94				
SALDO COVID-19						0,00				
CUSTEIO: Repasses X Despesas										
Milhares	95		90		85		80		75	
	90,06		80,32							
	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.