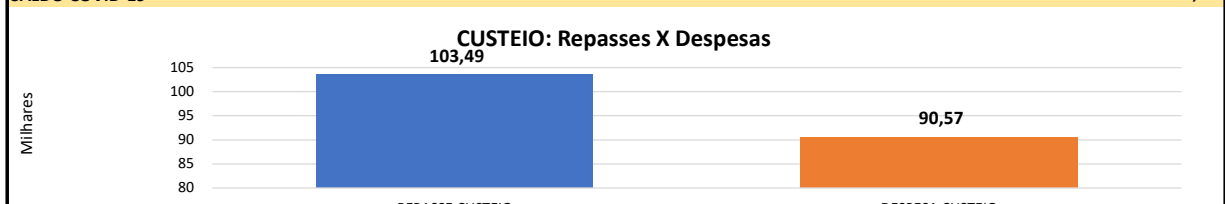


CONTRATO	CV 033/2016	PERÍODO :	junho-22	Processo Mãe:	2015-0.331.782-6		
INSTITUIÇÃO :	Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social	Pagamento (SEI):	6018.2022/0002730-5	Prest Conta (SEI):	6018.2022/0013948-0		
CNPJ:	60.805.975/0001-19	Regional:	Norte				
ATIVIDADE :	CAPS / CER / NIR						
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-22		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS					-	-	
EQUIPAMENTOS	92.259,61				92.259,61	-	
INVESTIMENTO - COVID-19					-	-	
CUSTEIO	555.766,18		103.486,93		659.253,11	-	
EMPRÉSTIMO					-	-	
CUSTEIO - COVID-19					-	-	
RENDIMENTOS			4.314,31		4.314,31	-	
OUTRAS					-	-	
TOTAL RECEITA (1)	648.025,79	-	107.801,24	-	755.827,03	-	
		648.025,79		107.801,24		755.827,03	
DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19			
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	EXECUTADO
CUSTEIO	103.486,93	90.569,16	87,52%	-	-	0,00%	12.917,77
PESSOAL E REFLEXO	98.586,93	85.886,31	87,12%	-	-	0,00%	12.700,62
MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	4.149,34	109,19%	-	-	0,00%	-349,34
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00	440,00	110,00%	-	-	0,00%	-40,00
MANUTENÇÃO	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
LOCAÇÃO	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
DESPESAS DIVERSAS	700,00	93,51	13,36%	-	-	0,00%	606,49
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	90.569,16	87,52%	-	-	0,00%	12.917,77
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL	VALOR		%				
HOSPITAL			0,00		0,00%		
SAD-PROHDOM			90.569,16		100,00%		
COVID-19			0,00		0,00%		
ADMINISTRATIVO			0,00		0,00%		
TOTAL GERAL			90.569,16				
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	6,90	100,00%		
RESCISÃO	-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%		
TOTAL RH	-		TOTAL DIVERSAS	6,90			
SALDO DO EXERCÍCIO						665.257,87	
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.