

CONTRATO	CV 033/2016	PERÍODO :	julho-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		julho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS					-	-
EQUIPAMENTOS	92.259,61				92.259,61	-
INVESTIMENTO - COVID-19					-	-
CUSTEIO	572.998,26		103.486,93		676.485,19	-
EMPRÉSTIMO					-	-
CUSTEIO - COVID-19					-	-
RENDIMENTOS			4.134,37		4.134,37	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	665.257,87	-	107.621,30	-	772.879,17	-
		665.257,87		107.621,30		772.879,17

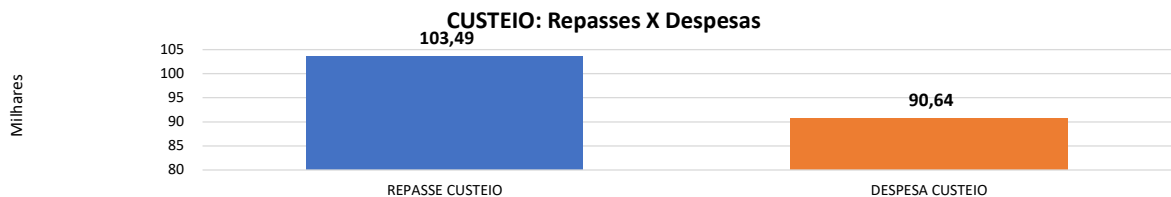
	DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19				
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	EXECUTADO	
CUSTEIO	103.486,93	90.635,08	87,58%	-	-	0,00%	12.851,85	
PESSOAL E REFLEXO	98.586,93	86.007,11	87,24%	-	-	0,00%	12.579,82	
MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	4.118,76	108,39%	-	-	0,00%	-318,76	
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	109,21	15,60%	-	-	0,00%	590,79	
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	90.635,08	87,58%	-	-	0,00%	12.851,85	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
HOSPITAL		0,00	0,00%
SAD-PROHDOM		90.635,08	100,00%
COVID-19		0,00	0,00%
ADMINISTRATIVO		0,00	0,00%
TOTAL GERAL		90.635,08	

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%
TOTAL RH	-		TOTAL DIVERSAS	34,00	

SALDO DO EXERCÍCIO	682.244,09
SALDO COVID-19	0,00

CUSTEIO: Repasses X Despesas



Milhares

105
100
95
90
85
80

103,49

90,64

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.