

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| CONTRATO | CV 033/2016 | PERÍODO : | agosto-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 | | agosto-22 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | | | | | - | - |
| EQUIPAMENTOS | 92.259,61 | | | | 92.259,61 | - |
| INVESTIMENTO - COVID-19 | | | | | - | - |
| CUSTEIO | 589.984,48 | | 103.486,93 | | 693.471,41 | - |
| EMPRÉSTIMO | | | | | - | - |
| CUSTEIO - COVID-19 | | | | | - | - |
| RENDIMENTOS | | | 4.966,45 | | 4.966,45 | - |
| OUTRAS | | | | | - | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 682.244,09 | - | 108.453,38 | - | 790.697,47 | - |
| | | 682.244,09 | | 108.453,38 | | 790.697,47 |

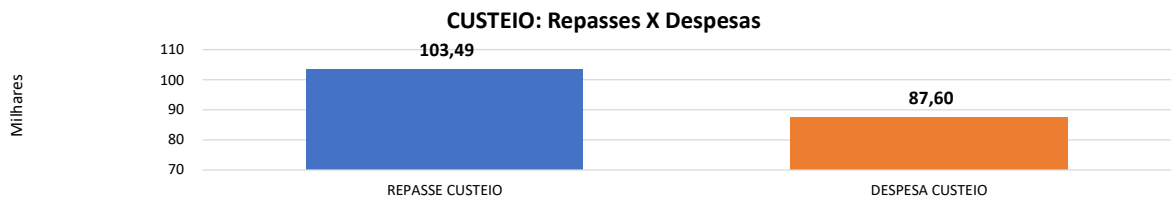
| DESPESAS | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------|----------|-----------|--------------|------------------|
| | REGULAR | | | COVID-19 | | | EXECUTADO |
| | PREVISTO | REALIZADO | % EXECUTADO | PREVISTO | REALIZADO | % EXECUTADO | |
| CUSTEIO | 103.486,93 | 87.595,74 | 84,64% | - | - | 0,00% | 15.891,19 |
| PESSOAL E REFLEXO | 98.586,93 | 82.937,52 | 84,13% | - | - | 0,00% | 15.649,41 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.800,00 | 4.140,89 | 108,97% | - | - | 0,00% | -340,89 |
| 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 | 117,33 | 16,76% | - | - | 0,00% | 582,67 |
| 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 | 87.595,74 | 84,64% | - | - | 0,00% | 15.891,19 |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | | |
|-----------------------------------|-------|------------------|---------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % | |
| HOSPITAL | | 0,00 | 0,00% |
| SAD-PROHDOM | | 87.595,74 | 100,00% |
| COVID-19 | | 0,00 | 0,00% |
| ADMINISTRATIVO | | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL GERAL | | 87.595,74 | |

| 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 | 61,20 | 100,00% |
| RESCISÃO | - | #DIV/0! | OUTRAS DESPESAS | - | 0,00% |
| TOTAL RH | - | | TOTAL DIVERSAS | 61,20 | |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO | 703.101,73 |
| SALDO COVID-19 | 0,00 |

CUSTEIO: Repasses X Despesas



Milhares

110
100
90
80
70

103,49

87,60

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.