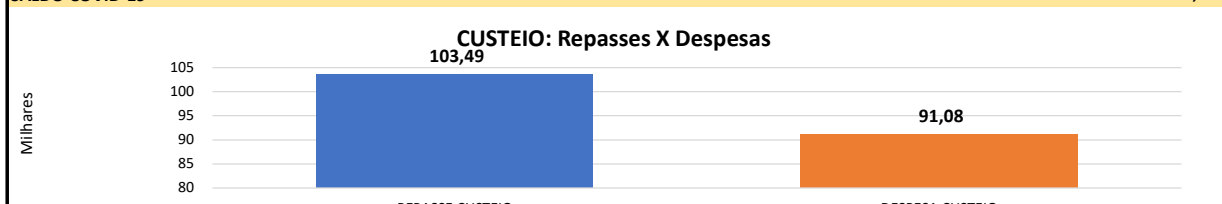


CONTRATO	CV 033/2016	PERÍODO :	outubro-22	Processo Mãe:	2015-0.331.782-6		
INSTITUIÇÃO :	Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social	Pagamento (SEI):	6018.2022/0002730-5	Prest Conta (SEI):	6018.2022/0013948-0		
CNPJ:	60.805.975/0001-19	Regional:	Norte				
ATIVIDADE :	CAPS / CER / NIR						
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-22		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS					-	-	
EQUIPAMENTOS	92.259,61				92.259,61	-	
INVESTIMENTO - COVID-19					-	-	
CUSTEIO	633.755,28		103.486,93		737.242,21	-	
EMPRÉSTIMO					-	-	
CUSTEIO - COVID-19					-	-	
RENDIMENTOS			4.620,85		4.620,85	-	
OUTRAS					-	-	
TOTAL RECEITA (1)	726.014,89	-	108.107,78	-	834.122,67	-	
		726.014,89		108.107,78		834.122,67	
DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19			
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	EXECUTADO
CUSTEIO	103.486,93	91.078,33	88,01%	-	-	0,00%	12.408,60
PESSOAL E REFLEXO	98.586,93	86.287,99	87,52%	-	-	0,00%	12.298,94
MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	4.156,52	109,38%	-	-	0,00%	-356,52
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	233,82	33,40%	-	-	0,00%	466,18
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	91.078,33	88,01%	-	-	0,00%	12.408,60
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL	VALOR		%				
HOSPITAL			0,00		0,00%		
SAD-PROHDOM			91.078,33		100,00%		
COVID-19			0,00		0,00%		
ADMINISTRATIVO			0,00		0,00%		
TOTAL GERAL			91.078,33				
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						743.044,34	
SALDO COVID-19						0,00	
<p align="center">CUSTEIO: Repasses X Despesas</p>  <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>							

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.