

<b>CONTRATO</b>	CV 033/2016	<b>PERÍODO :</b>	novembro-22	<b>Processo Mãe:</b>	2015-0.331.782-6
<b>INSTITUIÇÃO :</b>	Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social	<b>Pagamento (SEI):</b>	6018.2022/0002730-5	<b>Prest Conta (SEI):</b>	6018.2022/0013948-0
<b>CNPJ:</b>	60.805.975/0001-19	<b>Regional:</b>	Norte		
<b>ATIVIDADE :</b>	CAPS / CER / NIR				

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
<b>OBRAS</b>					-	-
<b>EQUIPAMENTOS</b>	92.259,61				92.259,61	-
<b>INVESTIMENTO - COVID-19</b>					-	-
<b>CUSTEIO</b>	650.750,73		-		650.750,73	-
<b>EMPRÉSTIMO</b>					-	-
<b>CUSTEIO - COVID-19</b>					-	-
<b>RENDIMENTOS</b>			4.989,45		4.989,45	-
<b>OUTRAS</b>					-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>743.010,34</b>	<b>-</b>	<b>4.989,45</b>	<b>-</b>	<b>747.999,79</b>	<b>-</b>
		<b>743.010,34</b>		<b>4.989,45</b>		<b>747.999,79</b>

DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19			EXECUTADO
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	
<b>CUSTEIO</b>	<b>103.486,93</b>	<b>117.235,32</b>	<b>113,29%</b>	-	-	<b>0,00%</b>	<b>-13.748,39</b>
PESSOAL E REFLEXO	98.586,93	112.495,65	114,11%	-	-	0,00%	-13.908,72
MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	4.147,88	109,15%	-	-	0,00%	-347,88
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	191,79	27,40%	-	-	0,00%	508,21
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	-	-	<b>0,00%</b>	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>103.486,93</b>	<b>117.235,32</b>	<b>113,29%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-13.748,39</b>

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
HOSPITAL		0,00	0,00%
SAD-PROHDOM		117.235,32	100,00%
COVID-19		0,00	0,00%
ADMINISTRATIVO		0,00	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>117.235,32</b>	

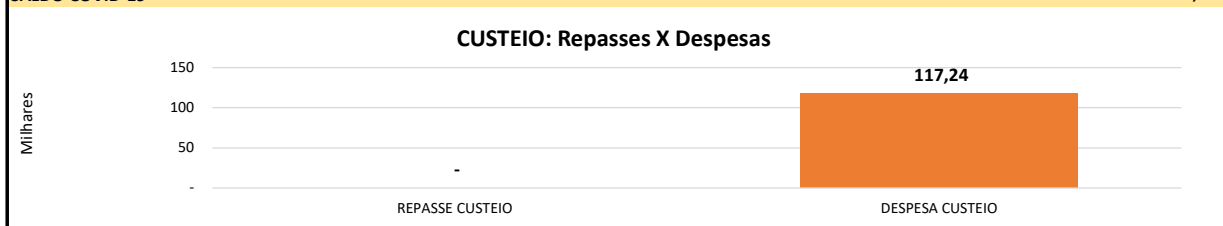
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	#DIV/0!	UTILIDADE PÚBLICA	-	0,00%
RESCISÃO	-	#DIV/0!	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	-	#DIV/0!	DESPESAS BANCÁRIAS	64,60	100,00%
RESCISÃO	-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>-</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>64,60</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>630.764,47</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>0,00</b>

**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.