

CONTRATO CV 033/2016		PERÍODO : junho-21		Processo Mãe: 2015-0.331.782-6			
INSTITUIÇÃO : Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social				Pagamento (SEI): 6018.2021/0002948-9			
CNPJ: 60.805.975/0001-19				Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011344-7			
ATIVIDADE : CAPS / CER / NIR				Regional: Norte			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-21		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS					-	-	
EQUIPAMENTOS	92.259,61				92.259,61	-	
INVESTIMENTO - COVID-19					-	-	
CUSTEIO	393.435,93		90.058,07		483.494,00	-	
EMPRÉSTIMO					-	-	
CUSTEIO - COVID-19					-	-	
RENDIMENTOS			825,11		825,11	-	
OUTRAS			1.278,59		1.278,59	-	
TOTAL RECEITA (1)	485.695,54	-	92.161,77	-	577.857,31	-	
	485.695,54		92.161,77		577.857,31		
DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19			
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	EXECUTADO
CUSTEIO	90.058,07	94.921,17	105,40%	-	-	0,00%	-4.863,10
PESSOAL E REFLEXO	85.158,07	90.289,78	106,03%	-	-	0,00%	-5.131,71
MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	4.150,77	109,23%	-	-	0,00%	-350,77
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	80,62	11,52%	-	-	0,00%	619,38
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
INVESTIMENTOS	92.259,61	-	0,00%	-	-	0,00%	92.259,61
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00
EQUIPAMENTOS	92.259,61	-	0,00%	-	-	0,00%	92.259,61
TOTAL DESPESAS (2)	182.317,68	94.921,17	52,06%	-	-	0,00%	87.396,51
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
HOSPITAL				0,00		0,00%	
SAD-PROHDOM				94.921,17		100,00%	
COVID-19				0,00		0,00%	
ADMINISTRATIVO				0,00		0,00%	
TOTAL GERAL				94.921,17			
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		39,10	100,00%
RESCISÃO		-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS		-	0,00%
TOTAL RH		-		TOTAL DIVERSAS		39,10	
SALDO DO EXERCÍCIO							482.936,14
SALDO COVID-19							0,00
CUSTEIO: Repasses X Despesas							
Milhares	96			94,92			
	94						
	92						
	90	90,06					
	88						
86							
		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.							