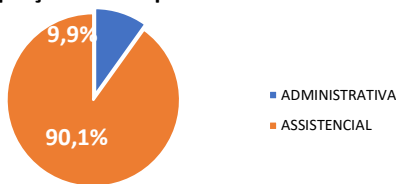


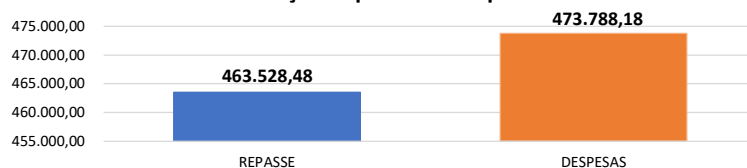
DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	CV 033/2009	PERÍODO :	janeiro-25	Processo Mãe:	6018.2021/0008933-3
INSTITUIÇÃO :	ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL	Pagamento (SEI):	6018.2025/0000171-9	Prest Conta (SEI):	6018.2025/0006640-3
CNPJ:	57.810.053/0001-95	Regional:	OESTE		
ATIVIDADE :	CAPS				
RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	- -
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	- -
CUSTEIO	1.012.234,81	-	463.528,48	-	1.475.763,29 -
RENDIMENTOS	-	-	5.601,11	-	5.601,11 -
OUTRAS	-	-	1.597,36	-	1.597,36 -
TOTAL RECEITA (1)	1.012.234,81	-	470.726,95	-	1.482.961,76 -
		1.012.234,81		470.726,95	1.482.961,76
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	463.528,48	473.788,18	- 10.259,70	102,21%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	377.559,79	396.155,35	- 18.595,56	104,93%	83,61%
MATERIAL DE CONSUMO	3.650,00	4.718,93	- 1.068,93	129,29%	1,00%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.118,69	66.070,80	6.047,89	91,61%	13,95%
MANUTENÇÃO	4.200,00	4.100,00	100,00	97,62%	0,87%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	6.000,00	2.743,10	3.256,90	45,72%	0,58%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	463.528,48	473.788,18	- 10.259,70	102%	-
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA	46.930,07		9,91%		
ASSISTENCIAL	426.858,11		90,09%		
TOTAL GERAL	473.788,18		100,00%		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	34.777,32	8,78%	UTILIDADE PÚBLICA	-	0,00%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	361.378,03	91,22%	DESPESAS BANCÁRIAS	173,85	0,22%
RESCISÃO	4.831,00	1,22%	OUTRAS DESPESAS	77.458,98	99,78%
TOTAL RH	396.155,35	100%	TOTAL DIVERSAS	77.632,83	100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO (%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	20.663,93	4,46%	15.807,88	3,41%	R\$ 15.807,88 3,41%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS					
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	1.009.173,58				

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



A referida Prestação de Contas Financeira foi 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.