

CONTRATO	CV 033/2009	PERÍODO : janeiro-26	Processo Mãe: 6018.2021/0008933-3
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL			Pagamento (SEI): 6018.2026/0000465-5
CNPJ: 57.810.053/0001-95			Prest Conta (SEI): 6018.2026/0019264-8
ATIVIDADE : CAPS			Regional: OESTE

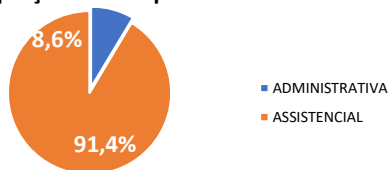
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	852.596,53	-	463.528,48	-	1.316.125,01	-
RENDIMENTOS	-	-	6.553,84	-	6.553,84	-
OUTRAS	-	-	3,75	-	3,75	-
TOTAL RECEITA (1)	852.596,53	-	470.086,07	-	1.322.682,60	-
		852.596,53		470.086,07		1.322.682,60

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	463.528,48	502.251,85	- 38.723,37	108,35%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	377.625,79	419.023,29	- 41.397,50	110,96%	83,43%	
MATERIAL DE CONSUMO	3.650,00	3.518,79	131,21	96,41%	0,70%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.052,69	71.413,06	639,63	99,11%	14,22%	
MANUTENÇÃO	4.200,00	4.820,00	- 620,00	114,76%	0,96%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	6.000,00	3.476,71	2.523,29	57,95%	0,69%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	463.528,48	502.251,85	- 38.723,37	108,35%	100%	

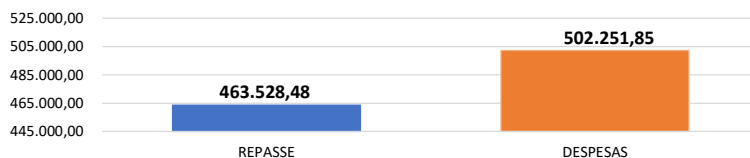
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL			VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			43.207,59		8,60%		
ASSISTENCIAL			459.044,26		91,40%		
TOTAL GERAL			502.251,85		100,00%		
DESPESAS COM RH			VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		
RH ADMINISTRATIVO			45.281,35	10,81%	UTILIDADE PÚBLICA		
RESCISÃO			-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		
RH ASSISTENCIAL			373.741,94	89,19%	DESPESAS BANCÁRIAS		
RESCISÃO			-	0,00%	OUTRAS DESPESAS		
TOTAL RH			419.023,29	100%	TOTAL DIVERSAS		
					83.228,56		
					100%		
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		15.072,47	3,25%	11.293,62	2,44%	R\$ 11.293,62	2,44%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS							

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	820.430,75
---------------------------------	-------------------

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.