

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV 033/2009		PERÍODO : fevereiro-25		Processo Mãe: 6018.2021/0008933-3		
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL				Pagamento (SEI): 6018.2025/0000171-9		
CNPJ: 57.810.053/0001-95				Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006640-3		
ATIVIDADE : CAPS				Regional: OESTE		
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.009.173,58	-	463.528,48	-	1.472.702,06	-
RENDIMENTOS	-	-	5.258,75	-	5.258,75	-
OUTRAS			178,52	-	178,52	-
TOTAL RECEITA (1)	1.009.173,58	-	468.965,75	-	1.478.139,33	-
		1.009.173,58		468.965,75		1.478.139,33
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	513.855,29	470.370,88	43.484,41	91,54%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	411.286,60	389.723,06	21.563,54	94,76%	82,85%	
MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	6.539,40	- 489,40	108,09%	1,39%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.718,69	65.119,02	21.599,67	75,09%	13,84%	
MANUTENÇÃO	4.700,00	3.800,00	900,00	80,85%	0,81%	
LOCAÇÃO	500,00	-	500,00	0,00%	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	4.600,00	5.189,40	- 589,40	112,81%	1,10%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	513.855,29	470.370,88	43.484,41			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		46.930,07		9,98%		
ASSISTENCIAL		423.440,81		90,02%		
TOTAL GERAL		470.370,88		100,00%		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR
RH ADMINISTRATIVO		43.207,59	11,09%	UTILIDADE PÚBLICA		-
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		-
RH ASSISTENCIAL		346.515,47	88,91%	DESPESAS BANCÁRIAS		173,85
RESCISÃO		24.720,03	6,34%	OUTRAS DESPESAS		80.473,97
TOTAL RH		389.723,06	100%	TOTAL DIVERSAS		80.647,82
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		19.263,93	3,75%	17.110,41	3,33%	R\$ 17.110,41
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS						
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
1.007.768,45						
Proporção das Despesas 10,0% 90,0% ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL Relação Repasses X Despesas 475.000,00 470.000,00 465.000,00 460.000,00 REPASSÉ DESPESAS 463.528,48 470.370,88						
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.						