

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	CV 033/2009	PERÍODO : fevereiro-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		fevereiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	820.430,75	-	463.528,48	-	1.283.959,23	-
RENDIMENTOS	-	-	4.622,76	-	4.622,76	-
OUTRAS	-	-	4,99	-	4,99	-
TOTAL RECEITA (1)	820.430,75	-	468.156,23	-	1.288.586,98	-
		820.430,75		468.156,23		1.288.586,98

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	463.528,48	429.094,33	34.434,15	92,57%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	371.968,32	344.210,59	27.757,73	92,54%	80,22%
MATERIAL DE CONSUMO	5.050,00	4.983,35	66,65	98,68%	1,16%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.037,69	70.666,64	- 6.628,95	110,35%	16,47%
MANUTENÇÃO	4.200,00	4.075,00	125,00	97,02%	0,95%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	18.272,47	5.158,75	13.113,72	28,23%	1,20%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	463.528,48	429.094,33	34.434,15	92,57%	100%

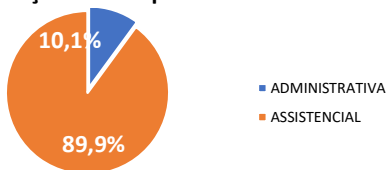
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR			%	
ADMINISTRATIVA	43.207,59			10,07%	
ASSISTENCIAL	385.886,74			89,93%	
TOTAL GERAL	429.094,33			100,00%	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	45.281,35	13,16%	UTILIDADE PÚBLICA	-	0,00%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	298.929,24	86,84%	DESPESAS BANCÁRIAS	197,77	0,23%
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	84.685,97	99,77%
TOTAL RH	344.210,59	100%	TOTAL DIVERSAS	84.883,74	100%

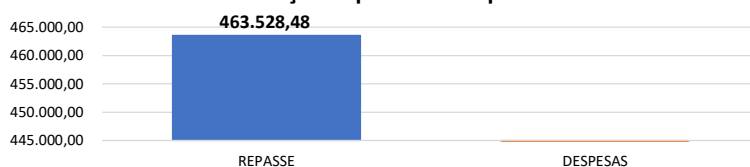
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	15.072,47	3,25%	13.672,47	2,95%	R\$ 13.672,47	2,95%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS						

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	859.492,65
---------------------------------	-------------------

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.