

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO		CV 033/2009		PERÍODO : março-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		março-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	1.007.768,45	-	463.528,48	-	1.471.296,93	-	
RENDIMENTOS	-	-	5.143,40	-	5.143,40	-	
OUTRAS			183,17	-	183,17	-	
TOTAL RECEITA (1)	1.007.768,45	-	468.855,05	-	1.476.623,50	-	
	1.007.768,45		468.855,05		1.476.623,50		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	463.528,48	446.951,50	16.576,98	96,42%	100,00%		
PESSOAL E REFLEXO	377.559,79	362.957,46	14.602,33	96,13%	81,21%		
MATERIAL DE CONSUMO	5.050,00	7.081,80	- 2.031,80	140,23%	1,58%		
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.118,69	71.080,24	1.038,45	98,56%	15,90%		
MANUTENÇÃO	4.200,00	3.605,00	595,00	85,83%	0,81%		
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%		
DESPESAS DIVERSAS	4.600,00	2.227,00	2.373,00	48,41%	0,50%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-				
INVESTIMENTOS	-	-	-				
OBRAS E REFORMAS	-	-	-				
EQUIPAMENTOS	-	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	463.528,48	446.951,50	16.576,98				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR			%		
ADMINISTRATIVA		43.207,59			9,67%		
ASSISTENCIAL		403.743,91			90,33%		
TOTAL GERAL		446.951,50			100,00%		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		43.207,59	11,90%	UTILIDADE PÚBLICA		-	0,00%
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		319.749,87	88,10%	DESPESAS BANCÁRIAS		191,50	0,23%
RESCISÃO		-	0,00%	OUTRAS DESPESAS		83.802,54	99,77%
TOTAL RH		362.957,46	100%	TOTAL DIVERSAS		83.994,04	100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		19.263,93	4,16%	16.279,62	3,51%	R\$	16.279,62
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS							
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							
1.029.672,00							
Proporção das Despesas ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL Relação Repasses X Despesas REPASSÉ 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.							

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.