

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO		CV 033/2009		PERÍODO : abril-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		abril-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	1.029.672,00	-	463.528,48	-	1.493.200,48	-	
RENDIMENTOS	-	-	5.741,70	-	5.741,70	-	
OUTRAS					-	-	
TOTAL RECEITA (1)	1.029.672,00	-	469.270,18	-	1.498.942,18	-	
	1.029.672,00		469.270,18		1.498.942,18		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	463.528,48	440.748,03	22.780,45	95,09%	100,00%		
PESSOAL E REFLEXO	377.559,79	356.228,40	21.331,39	94,35%	80,82%		
MATERIAL DE CONSUMO	3.750,00	5.008,58	-	1.258,58	133,56%	1,14%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	0,00%	0,00%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.118,69	73.065,88	52,81	99,93%	16,58%		
MANUTENÇÃO	4.200,00	4.027,00	173,00	95,88%	0,91%		
LOCAÇÃO	-	-	-	0,00%	0,00%		
DESPESAS DIVERSAS	4.900,00	2.418,17	2.481,83	49,35%	0,55%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-				
INVESTIMENTOS	-	-	-				
OBRAS E REFORMAS	-	-	-				
EQUIPAMENTOS	-	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	463.528,48	440.748,03	22.780,45	95,09%	100%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL			VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			43.207,59		9,80%		
ASSISTENCIAL			397.540,44		90,20%		
TOTAL GERAL			440.748,03		100,00%		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		43.207,59	12,13%	UTILIDADE PÚBLICA		-	0,00%
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		313.020,81	87,87%	DESPESAS BANCÁRIAS		191,50	0,23%
RESCISÃO		-	0,00%	OUTRAS DESPESAS		84.328,13	99,77%
TOTAL RH		356.228,40	100%	TOTAL DIVERSAS		84.519,63	100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		19.543,21	4,22%	16.382,81	3,53%	R\$	16.382,81
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS							
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							
1.058.194,15							
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.							