

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	CV 033/2009	PERÍODO : abril-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		abril-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	857.882,36	-	463.528,48	-	1.321.410,84	-
RENDIMENTOS	-	-	6.258,09	-	6.258,09	-
OUTRAS	-	-	245,07	-	245,07	-
TOTAL RECEITA (1)	857.882,36	-	470.031,64	-	1.327.914,00	-
		857.882,36		470.031,64		1.327.914,00

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	463.528,48	478.462,67	- 14.934,19	103,22%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	371.968,32	391.701,44	- 19.733,12	105,31%	81,87%	
MATERIAL DE CONSUMO	3.750,00	4.052,63	- 302,63	108,07%	0,85%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.037,69	76.720,77	- 12.683,08	119,81%	16,03%	
MANUTENÇÃO	4.200,00	3.198,70	1.001,30	76,16%	0,67%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	19.572,47	2.789,13	16.783,34	14,25%	0,58%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	463.528,48	478.462,67	- 14.934,19	103,22%	100%	

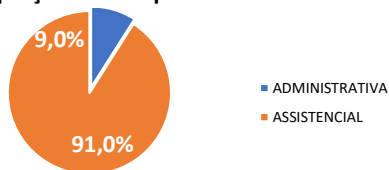
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	43.207,59	9,03%	
ASSISTENCIAL	435.255,08	90,97%	
TOTAL GERAL	478.462,67	100,00%	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	45.281,35	11,56%	UTILIDADE PÚBLICA	-	0,00%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	346.420,09	88,44%	DESPESAS BANCÁRIAS	209,87	0,24%
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	86.551,36	99,76%
TOTAL RH	391.701,44	100%	TOTAL DIVERSAS	86.761,23	100%

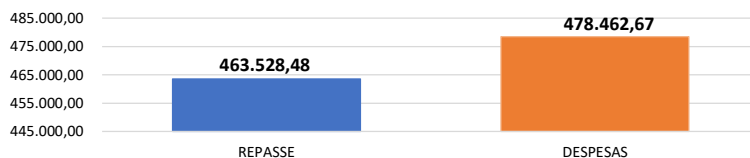
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	15.072,47	3,25%	11.395,77	2,46%	R\$ 11.395,77	2,46%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS						

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	849.451,33
---------------------------------	-------------------

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.