

|                      |                             |                          |                                               |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>CONTRATO</b>      | CV 033/2009                 | <b>PERÍODO :</b> maio-25 | <b>Processo Mãe:</b> 6018.2021/0008933-3      |
| <b>INSTITUIÇÃO :</b> | ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL |                          | <b>Pagamento (SEI):</b> 6018.2025/0000171-9   |
| <b>CNPJ:</b>         | 57.810.053/0001-95          |                          | <b>Prest Conta (SEI):</b> 6018.2025/0006640-3 |
| <b>ATIVIDADE :</b>   | CAPS                        |                          | <b>Regional:</b> OESTE                        |

|                          | RECEITAS            |                     |                   |                   |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR  |                     | maio-25           |                   | TOTAL               |                     |
|                          | MUNICIPAL           | FEDERAL             | MUNICIPAL         | FEDERAL           | MUNICIPAL           | FEDERAL             |
| OBRAS                    | -                   | -                   | -                 | -                 | -                   | -                   |
| EQUIPAMENTOS             | -                   | -                   | -                 | -                 | -                   | -                   |
| CUSTEIO                  | 1.058.194,15        | -                   | 463.528,48        | -                 | 1.521.722,63        | -                   |
| RENDIMENTOS              | -                   | -                   | 2.127,07          | -                 | 2.127,07            | -                   |
| OUTRAS                   | -                   | -                   | 373,69            | -                 | 373,69              | -                   |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>1.058.194,15</b> | <b>-</b>            | <b>466.029,24</b> | <b>-</b>          | <b>1.524.223,39</b> | <b>-</b>            |
|                          |                     | <b>1.058.194,15</b> |                   | <b>466.029,24</b> |                     | <b>1.524.223,39</b> |

|                           | DESPESAS          |                   |                 |               |                |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|
|                           | PREVISTO          | REALIZADO         | RESULTADO       | % EXECUTADO   | % DESPESA      |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>463.528,48</b> | <b>456.201,74</b> | <b>7.326,74</b> | <b>98,42%</b> | <b>100,00%</b> |
| PESSOAL E REFLEXO         | 377.559,79        | 373.403,96        | 4.155,83        | 98,90%        | 81,85%         |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 4.050,00          | 5.869,55          | - 1.819,55      | 144,93%       | 1,29%          |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | -                 | -                 | -               | -             | 0,00%          |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 73.118,69         | 71.042,71         | 2.075,98        | 97,16%        | 15,57%         |
| MANUTENÇÃO                | 4.200,00          | 4.100,00          | 100,00          | 97,62%        | 0,90%          |
| LOCAÇÃO                   | -                 | -                 | -               | -             | 0,00%          |
| DESPESAS DIVERSAS         | 4.600,00          | 1.785,52          | 2.814,48        | 38,82%        | 0,39%          |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>-</b>       |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>-</b>       |
| OBRAS E REFORMAS          | -                 | -                 | -               | -             | -              |
| EQUIPAMENTOS              | -                 | -                 | -               | -             | -              |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>463.528,48</b> | <b>456.201,74</b> | <b>7.326,74</b> | <b>98,42%</b> | <b>100%</b>    |

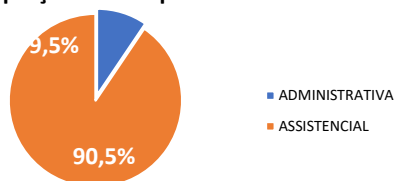
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                   |                |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| DESPESAS GERAL                    | VALOR             | %              |
| ADMINISTRATIVA                    | 43.207,59         | 9,47%          |
| ASSISTENCIAL                      | 412.994,15        | 90,53%         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>456.201,74</b> | <b>100,00%</b> |

| DESPESAS COM RH   | VALOR             | %           | DESPESAS DIVERSAS     | VALOR            | %           |
|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------|
| RH ADMINISTRATIVO | 43.207,59         | 11,57%      | UTILIDADE PÚBLICA     | -                | 0,00%       |
| RESCISÃO          | -                 | 0,00%       | TAXAS E IMPOSTOS      | -                | 0,00%       |
| RH ASSISTENCIAL   | 330.196,37        | 88,43%      | DESPESAS BANCÁRIAS    | 188,13           | 0,23%       |
| RESCISÃO          | -                 | 0,00%       | OUTRAS DESPESAS       | 82.609,65        | 99,77%      |
| <b>TOTAL RH</b>   | <b>373.403,96</b> | <b>100%</b> | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>82.797,78</b> | <b>100%</b> |

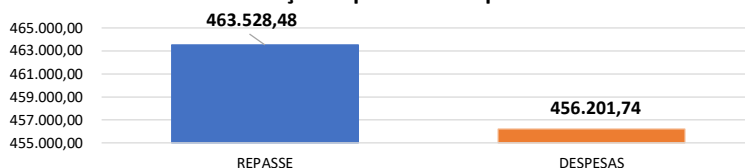
| INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023 | VALOR PREVISTO | (%) PREVISTO | VALOR EXECUTADO | (%) EXECUTADO | VALOR TOTAL EXECUTADO | (%) TOTAL EXECUTADO |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS   | 19.543,21      | 4,22%        | 14.340,07       | 3,09%         | R\$ 14.340,07         | 3,09%               |
| RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS    |                |              |                 |               |                       |                     |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b> | <b>1.068.021,65</b> |
|---------------------------------|---------------------|

**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.