

CONTRATO	CV 033/2009	PERÍODO : maio-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

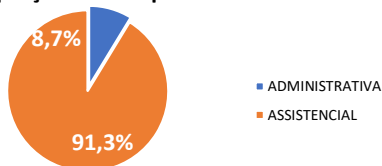
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	849.451,33	-	463.528,48	-	1.312.979,81	-
RENDIMENTOS	-	-	897,07	-	897,07	-
OUTRAS	-	-	11,00	-	11,00	-
TOTAL RECEITA (1)	849.451,33	-	464.436,55	-	1.313.887,88	-
		849.451,33		464.436,55		1.313.887,88

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	463.528,48	496.366,77	- 32.838,29	107,08%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	377.625,79	408.814,27	- 31.188,48	108,26%	82,36%	
MATERIAL DE CONSUMO	4.050,00	4.035,37	14,63	99,64%	0,81%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.802,69	77.147,45	- 4.344,76	105,97%	15,54%	
MANUTENÇÃO	4.200,00	3.457,50	742,50	82,32%	0,70%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	4.850,00	2.912,18	1.937,82	60,04%	0,59%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	463.528,48	496.366,77	- 32.838,29	107,08%	100%	

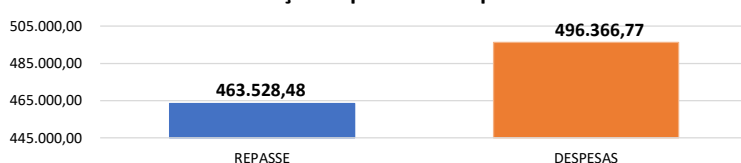
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL			VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			43.207,59		8,70%		
ASSISTENCIAL			453.159,18		91,30%		
TOTAL GERAL			496.366,77		100,00%		
DESPESAS COM RH			VALOR	%			
RH ADMINISTRATIVO			45.281,35	11,08%			
RESCISÃO			-	0,00%			
RH ASSISTENCIAL			363.532,92	88,92%			
RESCISÃO			-	0,00%			
TOTAL RH			408.814,27	100%			
			DESPESAS DIVERSAS				
			UTILIDADE PÚBLICA	-	0,00%		
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%		
			DESPESAS BANCÁRIAS	226,12	0,26%		
			OUTRAS DESPESAS	87.326,38	99,74%		
TOTAL DIVERSAS			87.552,50	100%			
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		21.379,94	4,61%	12.919,11	2,79%	R\$ 12.919,11	2,79%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS							

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	817.521,11
---------------------------------	-------------------

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.

OUTRAS RECEITAS					
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento	
43281	20676-8	29/05/2026	10,00	Estorno de tarifa PIX	
43281	20676-8	29/05/2026	1,00	Estorno de tarifa PIX	
TOTAL			11,00		

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-25						852.596,53	-	-
jan-26	463.528,48	6.553,84	3,75	502.251,85	820.430,75	820.430,75	-	-
fev-26	463.528,48	5.778,26	4,99	429.094,33	860.648,15	860.492,65	155,50	155,50
mar-26	463.528,48	7.230,53	9,99	473.215,29	858.201,86	857.882,36	319,50	164,00
abr-26	463.528,48	6.418,50	245,07	478.462,67	849.931,24	849.451,33	479,91	160,41
mai-26	463.528,48	6.458,53	11,00	496.366,77	823.562,48	817.521,11	6.041,37	5.561,46
TOTAL	2.317.642,40	32.439,66	274,80	2.379.390,91				