

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO		CV 033/2009		PERÍODO : junho-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		junho-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.068.021,65	-	463.528,48	-	1.531.550,13	-	-
RENDIMENTOS	-	-	6.221,89	-	6.221,89	-	-
OUTRAS			-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.068.021,65	-	469.750,37	-	1.537.772,02	-	-
	1.068.021,65		469.750,37		1.537.772,02		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	463.528,48	469.237,68	- 5.709,20	101,23%	100,00%		
PESSOAL E REFLEXO	377.559,79	381.215,63	- 3.655,84	100,97%	81,24%		
MATERIAL DE CONSUMO	4.050,00	6.339,00	- 2.289,00	156,52%	1,35%		
MAT CONSUMO ASSIST.					0,00%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.118,69	74.264,03	- 1.145,34	101,57%	15,83%		
MANUTENÇÃO	4.200,00	4.100,00	100,00	97,62%	0,87%		
LOCAÇÃO					0,00%		
DESPESAS DIVERSAS	4.600,00	3.319,02	1.280,98	72,15%	0,71%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-				
INVESTIMENTOS	-	-	-				
OBRAS E REFORMAS	-	-	-				
EQUIPAMENTOS	-	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	463.528,48	469.237,68	- 5.709,20	101,23%	100%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR			%		
ADMINISTRATIVA		43.207,59			9,21%		
ASSISTENCIAL		426.030,09			90,79%		
TOTAL GERAL		469.237,68			100,00%		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		43.207,59	11,33%	UTILIDADE PÚBLICA		-	0,00%
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		338.008,04	88,67%	DESPESAS BANCÁRIAS		183,17	0,21%
RESCISÃO		-	0,00%	OUTRAS DESPESAS		87.838,88	99,79%
TOTAL RH		381.215,63	100%	TOTAL DIVERSAS		88.022,05	100%
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%	11.365,48	2,45%	R\$ 11.365,48	2,45%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS							
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							
1.068.534,34							
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.							