

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV 033/2009		PERÍODO : julho-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		julho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.068.534,34	-	463.528,48	-	1.532.062,82	-
RENDIMENTOS	-	-	7.232,10	-	7.232,10	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.068.534,34	-	470.760,58	-	1.539.294,92	-
	1.068.534,34		470.760,58		1.539.294,92	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	463.528,48	448.502,18	15.026,30	96,76%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	377.559,79	364.572,87	12.986,92	96,56%	81,29%	
MATERIAL DE CONSUMO	3.450,00	5.091,23	- 1.641,23	147,57%	1,14%	
MAT CONSUMO ASSIST.					0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.118,69	72.819,71	298,98	99,59%	16,24%	
MANUTENÇÃO	4.200,00	3.855,00	345,00	91,79%	0,86%	
LOCAÇÃO					0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	5.200,00	2.163,37	3.036,63	41,60%	0,48%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	463.528,48	448.502,18	15.026,30	96,76%	100%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR			%	
ADMINISTRATIVA		43.207,59			9,63%	
ASSISTENCIAL		405.294,59			90,37%	
TOTAL GERAL		448.502,18			100,00%	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		%
RH ADMINISTRATIVO		43.207,59	11,85%	UTILIDADE PÚBLICA		- 0,00%
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		- 0,00%
RH ASSISTENCIAL		321.365,28	88,15%	DESPESAS BANCÁRIAS		183,17 0,22%
RESCISÃO		-	0,00%	OUTRAS DESPESAS		83.746,14 99,78%
TOTAL RH		364.572,87	100%	TOTAL DIVERSAS		83.929,31 100%
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%	11.138,80	2,40%	R\$ 11.138,80 2,40%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS						
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						1.090.792,74
Proporção das Despesas 9,6% 90,4% ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL Relação Repasses X Despesas 463.528,48 REPASSÉ 448.502,18 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.						