

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO		CV 033/2009		PERÍODO : agosto-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		agosto-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.090.792,74	-	463.528,48	-	1.554.321,22	-	-
RENDIMENTOS	-	-	6.645,96	-	6.645,96	-	-
OUTRAS			-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.090.792,74	-	470.174,44	-	1.560.967,18	-	-
	1.090.792,74		470.174,44		1.560.967,18		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	463.528,48	500.944,84	- 37.416,36	108,07%	100,00%		
PESSOAL E REFLEXO	377.559,79	417.579,00	- 40.019,21	110,60%	83,36%		
MATERIAL DE CONSUMO	3.450,00	3.876,61	- 426,61	112,37%	0,77%		
MAT CONSUMO ASSIST.					0,00%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.118,69	73.222,40	- 103,71	100,14%	14,62%		
MANUTENÇÃO	4.200,00	4.100,00	100,00	97,62%	0,82%		
LOCAÇÃO					0,00%		
DESPESAS DIVERSAS	5.200,00	2.166,83	3.033,17	41,67%	0,43%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-				
INVESTIMENTOS	-	-	-				
OBRAS E REFORMAS	-	-	-				
EQUIPAMENTOS	-	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	463.528,48	500.944,84	- 37.416,36	108,07%	100%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR			%		
ADMINISTRATIVA		43.207,59			8,63%		
ASSISTENCIAL		457.737,25			91,37%		
TOTAL GERAL		500.944,84			100,00%		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		43.207,59	10,35%	UTILIDADE PÚBLICA		-	0,00%
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		374.371,41	89,65%	DESPESAS BANCÁRIAS		183,17	0,22%
RESCISÃO		-	0,00%	OUTRAS DESPESAS		83.182,67	99,78%
TOTAL RH		417.579,00	100%	TOTAL DIVERSAS		83.365,84	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%	12.521,16	2,70%	R\$ 12.521,16	2,70%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS							
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							
1.060.022,34							
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.							