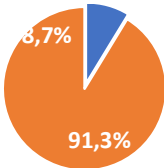
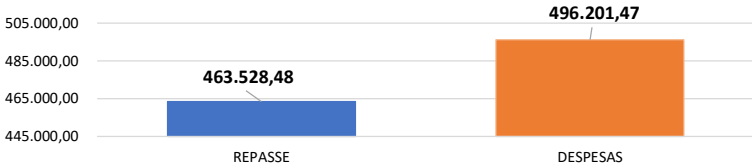


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO		CV 033/2009		PERÍODO : setembro-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		setembro-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.060.022,34	-	463.528,48	-	1.523.550,82	-	-
RENDIMENTOS	-	-	6.955,16	-	6.955,16	-	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.060.022,34	-	470.483,64	-	1.530.505,98	-	-
	1.060.022,34		470.483,64		1.530.505,98		-
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	463.528,48	496.201,47	- 32.672,99	107,05%	100,00%		
PESSOAL E REFLEXO	377.559,79	412.328,76	- 34.768,97	109,21%	83,10%		
MATERIAL DE CONSUMO	3.250,00	3.240,96	9,04	99,72%	0,65%		
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.918,69	73.944,43	- 25,74	100,03%	14,90%		
MANUTENÇÃO	4.200,00	4.070,00	130,00	96,90%	0,82%		
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%		
DESPESAS DIVERSAS	4.600,00	2.617,32	1.982,68	56,90%	0,53%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	463.528,48	496.201,47	- 32.672,99	107,05%	100%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR			%		
ADMINISTRATIVA		43.207,59			8,71%		
ASSISTENCIAL		452.993,88			91,29%		
TOTAL GERAL		496.201,47			100,00%		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		43.207,59	10,48%	UTILIDADE PÚBLICA		-	0,00%
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		369.121,17	89,52%	DESPESAS BANCÁRIAS		218,67	0,26%
RESCISÃO		-	0,00%	OUTRAS DESPESAS		83.654,04	99,74%
TOTAL RH		412.328,76	100%	TOTAL DIVERSAS		83.872,71	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%	12.724,68	2,75%	R\$ 12.724,68		2,75%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS							
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							
1.034.304,51							
Proporção das Despesas				Relação Repasses X Despesas			
							
■ ADMINISTRATIVA ■ ASSISTENCIAL				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.							