

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV 033/2009		PERÍODO : outubro-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		outubro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.034.304,51	-	463.528,48	-	1.497.832,99	-
RENDIMENTOS	-	-	7.232,22	-	7.232,22	-
OUTRAS			438,90		438,90	-
TOTAL RECEITA (1)	1.034.304,51	-	471.199,60	-	1.505.504,11	-
	1.034.304,51		471.199,60		1.505.504,11	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	463.528,48	518.313,87	- 54.785,39	111,82%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	377.559,79	432.064,64	- 54.504,85	114,44%	83,36%	
MATERIAL DE CONSUMO	3.750,00	4.775,72	- 1.025,72	127,35%	0,92%	
MAT CONSUMO ASSIST.					0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.118,69	74.255,26	- 1.136,57	101,55%	14,33%	
MANUTENÇÃO	4.200,00	4.100,00	100,00	97,62%	0,79%	
LOCAÇÃO					0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	4.900,00	3.118,25	1.781,75	63,64%	0,60%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
INVESTIMENTOS	-	-	-			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	-			
TOTAL DESPESAS (2)	463.528,48	518.313,87	- 54.785,39	111,82%	100%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR			%	
ADMINISTRATIVA		43.207,59			8,34%	
ASSISTENCIAL		475.106,28			91,66%	
TOTAL GERAL		518.313,87			100,00%	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		%
RH ADMINISTRATIVO		45.476,87	10,53%	UTILIDADE PÚBLICA		- 0,00%
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		- 0,00%
RH ASSISTENCIAL		386.587,77	89,47%	DESPESAS BANCÁRIAS		200,93 0,23%
RESCISÃO		-	0,00%	OUTRAS DESPESAS		86.048,30 99,77%
TOTAL RH		432.064,64	100%	TOTAL DIVERSAS		86.249,23 100%
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%	13.342,27	2,88%	R\$ 13.342,27	2,88%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS						

Proporção das Despesas

8,3%

91,7%

ADMINISTRATIVA

ASSISTENCIAL

Relação Repasses X Despesas

518.313,87

463.528,48

REPASSE

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.