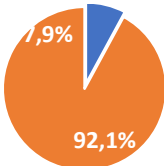
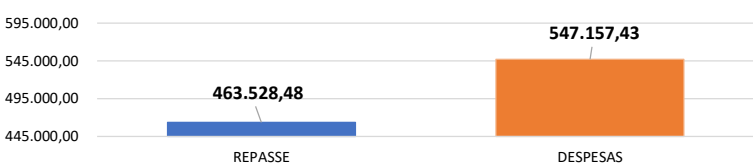


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO		CV 033/2009		PERÍODO : novembro-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		novembro-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	987.190,24	-	463.528,48	-	1.450.718,72		
RENDIMENTOS	-	-	564,26	-	564,26		-
OUTRAS			-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	987.190,24	-	464.092,74	-	1.451.282,98		-
	987.190,24		464.092,74				1.451.282,98
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	463.528,48	547.157,43	- 83.628,95	118,04%	100,00%		
PESSOAL E REFLEXO	377.559,79	467.120,32	- 89.560,53	123,72%	85,37%		
MATERIAL DE CONSUMO	4.050,00	3.023,80	1.026,20	74,66%	0,55%		
MAT CONSUMO ASSIST.					0,00%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.118,69	71.232,33	1.886,36	97,42%	13,02%		
MANUTENÇÃO	4.200,00	3.095,00	1.105,00	73,69%	0,57%		
LOCAÇÃO					0,00%		
DESPESAS DIVERSAS	4.600,00	2.685,98	1.914,02	58,39%	0,49%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-				
INVESTIMENTOS	-	-	-				
OBRAS E REFORMAS	-	-	-				
EQUIPAMENTOS	-	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	463.528,48	547.157,43	- 83.628,95	118,04%	100%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR			%		
ADMINISTRATIVA		43.207,59			7,90%		
ASSISTENCIAL		503.949,84			92,10%		
TOTAL GERAL		547.157,43			100,00%		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		45.476,87	9,74%	UTILIDADE PÚBLICA		-	0,00%
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		421.643,45	90,26%	DESPESAS BANCÁRIAS		197,77	0,25%
RESCISÃO		-	0,00%	OUTRAS DESPESAS		79.839,34	99,75%
TOTAL RH		467.120,32	100%	TOTAL DIVERSAS		80.037,11	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%	15.164,49	3,27%	R\$ 15.164,49		3,27%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS							
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							904.125,55
Proporção das Despesas				Relação Repasses X 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.							