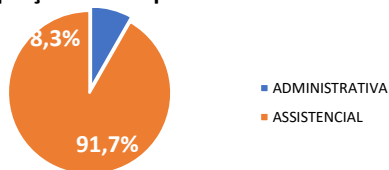


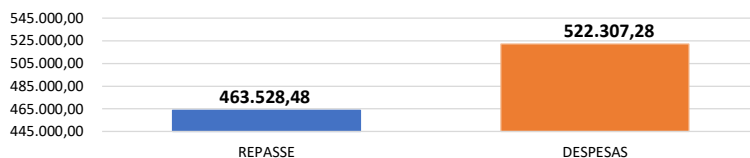
DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO		CV 033/2009		PERÍODO : dezembro-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		dezembro-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	904.125,55	-	463.528,48	-	1.367.654,03	-	
RENDIMENTOS	-	-	6.799,78	-	6.799,78	-	
OUTRAS			450,00	-	450,00	-	
TOTAL RECEITA (1)	904.125,55	-	470.778,26	-	1.374.903,81	-	
	904.125,55		470.778,26		1.374.903,81		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	463.528,48	522.307,28	- 58.778,80	112,68%	100,00%		
PESSOAL E REFLEXO	377.559,79	442.743,44	- 65.183,65	117,26%	84,77%		
MATERIAL DE CONSUMO	4.050,00	3.688,74	361,26	91,08%	0,71%		
MAT CONSUMO ASSIST.		-			0,00%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.118,69	69.522,23	3.596,46	95,08%	13,31%		
MANUTENÇÃO	4.200,00	4.100,00	100,00	97,62%	0,78%		
LOCAÇÃO		-			0,00%		
DESPESAS DIVERSAS	4.600,00	2.252,87	2.347,13	48,98%	0,43%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-				
INVESTIMENTOS	-	-	-				
OBRAS E REFORMAS	-	-	-				
EQUIPAMENTOS	-	-	-				
TOTAL DESPESAS (2)	463.528,48	522.307,28	- 58.778,80	112,68%	100%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA		43.207,59		8,27%			
ASSISTENCIAL		479.099,69		91,73%			
TOTAL GERAL		522.307,28		100,00%			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		45.476,87	10,27%	UTILIDADE PÚBLICA		-	0,00%
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		397.266,57	89,73%	DESPESAS BANCÁRIAS		197,77	0,25%
RESCISÃO		-	0,00%	OUTRAS DESPESAS		79.366,07	99,75%
TOTAL RH		442.743,44	100%	TOTAL DIVERSAS		79.563,84	100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		16.223,50	3,50%	16.132,22	3,48%	R\$ 16.132,22	3,48%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS							
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							852.596,53

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.