

CONVÊNIO/CONTRATO : CV033/2009 PERÍODO : janeiro-20 Pagamento (SEI): 6018.2020/0000730-0
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012610-5
ATIVIDADE : Programa de Saúde Mental, Álcool e Drogas - CAPS

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	804.710,91	-	284.362,63	-	1.089.073,54	-
RENDIMENTOS			876,50		876,50	-
OUTRAS					-	-
TOTAL RECEITA (1)	804.710,91	-	285.239,13	-	1.089.950,04	-
	804.710,91		285.239,13		1.089.950,04	

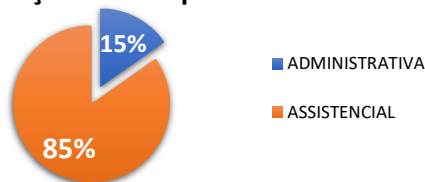
DESCONTOS		
Equipe Mínima (outubro):	-	Comissão Técnica de Avaliação: -
TOTAL	-	

DESPESAS							
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro				
CUSTEIO	339.939,85	339.939,85	-	357.537,09	-17.597,24	105,18%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	288.189,85	288.189,85	-	310.195,79	-22.005,94	107,64%	86,76%
MAT CONSUMO	1.700,00	1.700,00	-	1.699,00	1,00	99,94%	0,48%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	43.350,00	43.350,00	-	40.212,04	3.137,96	92,76%	11,25%
MANUTENÇÃO	-	-	-	3.075,00	-	-	0,86%
LOCAÇÃO	4.200,00	4.200,00	-	-	4.200,00	0,00%	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	2.500,00	2.500,00	-	2.355,26	144,74	94,21%	0,66%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	339.939,85			357.537,09			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL			VALOR		
ADMINISTRATIVA			54.493,30		
ASSISTENCIAL			303.043,79		
TOTAL GERAL			357.537,09		
DESPESAS COM RH			DESPESAS DIVERSAS		
VALOR	%		VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	54.493,30	17,57%	UTILIDADE PÚBLICA	1.424,08	60,46%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	255.702,49	82,43%	DESPESAS BANCÁRIAS	20,18	0,86%
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	911,00	38,68%
TOTAL RH	310.195,79		TOTAL DIVERSAS	2.355,26	
VALOR	%		VALOR	%	
Institucional			ACUMULADO	-	0%
INSTITUCIONAL	4.194,94	1,17%	MENSAL	34.466,20	100%
TOTAL			34.466,20		

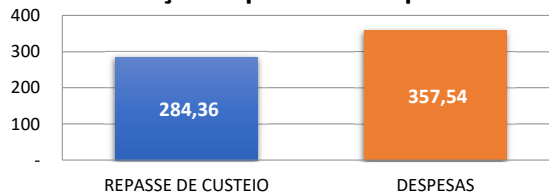
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	732.412,95
---------------------------------	-------------------

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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. Após elaboração deste, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual. A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.