

CONVÊNIO/CONTRATO : CV033/2009 PERÍODO : fevereiro-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	732.412,95	-	397.001,07	-	1.129.414,02	-
RENDIMENTOS			538,21	-	538,21	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	732.412,95	-	397.539,28	-	1.129.952,23	-
		732.412,95		397.539,28		1.129.952,23

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

	DESPESAS					
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	-	-	-	320.770,99		100,00%
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	272.580,22		84,98%
MAT CONSUMO	-	-	-	1.680,67		0,52%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-		0,00%
SERV TERCEIROS	-	-	-	40.414,21		12,60%
MANUTENÇÃO	-	-	-	3.250,00		1,01%
LOCAÇÃO	-	-	-	-		0,00%
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	2.845,89		0,89%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-		
OBRAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	-	-	-	320.770,99		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA		54.493,30	16,99%
ASSISTENCIAL		266.277,69	83,01%
TOTAL GERAL		320.770,99	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	54.493,30	19,99%	UTILIDADE PÚBLICA	1.429,41	50,23%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.416,48	49,77%
RH ASSISTENCIAL	218.086,92	80,01%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	272.580,22		TOTAL DIVERSAS	2.845,89	

VALOR	%	PROVISIONAMENTO	ACUMULADO	VALOR	%
INSTITUCIONAL	Institucional			34.466,20	53%
7.567,56	2,36%		MENSAL	30.286,69	47%
		TOTAL		64.752,89	

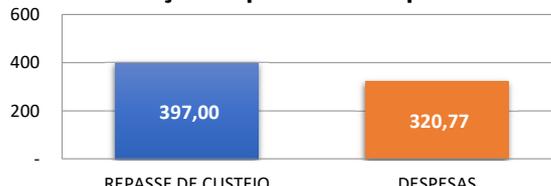
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **809.181,24**

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.