

CONVÊNIO/CONTRATO : CV033/2009 PERÍODO : março-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	809.181,24	-	239.939,85	-	1.049.121,09	-
RENDIMENTOS	-	-	506,09	-	506,09	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	809.181,24	-	240.445,94	-	1.049.627,18	-
		809.181,24		240.445,94		1.049.627,18

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

	DESPESAS					
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	-	-	-	319.307,15		100,00%
PESSOAL E REFLEXO	-	-	-	287.898,46		90,16%
MAT CONSUMO	-	-	-	1.724,60		0,54%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-		0,00%
SERV TERCEIROS	-	-	-	24.155,96		7,57%
MANUTENÇÃO	-	-	-	3.710,00		1,16%
LOCAÇÃO	-	-	-	-		0,00%
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	1.818,13		0,57%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-		
OBRAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	-	-	-	319.307,15		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	54.493,30	17,07%	
ASSISTENCIAL	264.813,85	82,93%	
TOTAL GERAL	319.307,15		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	54.493,30	18,93%	UTILIDADE PÚBLICA	1.818,13	100,00%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	233.405,16	81,07%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	287.898,46		TOTAL DIVERSAS	1.818,13	

VALOR	%	VALOR	%	
INSTITUCIONAL		ACUMULADO	64.752,89	
INSTITUCIONAL	6.983,84	2,19%	MENSAL	31.988,72
		TOTAL	96.741,61	

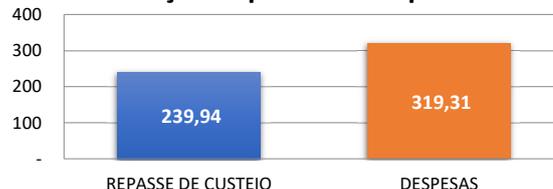
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 730.320,03

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.