

CONVÊNIO/CONTRATO : CV033/2009

PERÍODO : março-19

SEI: 6018.2019/0007779-0

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

ATIVIDADE : Programa de Saúde Mental, Álcool e Drogas - CAPS

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.146.701,94	-	284.362,63	-	1.431.064,57	-
RENDIMENTOS			2.003,01	-	2.003,01	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.146.701,94	-	286.365,64	-	1.433.067,58	-
		1.146.701,94		286.365,64		1.433.067,58

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	334.544,27	284.362,63	50.181,64	293.969,57	40.574,70	87,87%
PESSOAL E REFLEXO	290.694,27	247.090,13	43.604,14	247.157,33	43.536,94	85,02%
MAT CONSUMO	900,00	765,00	135,00	1.668,65	-768,65	185,41%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	38.250,00	32.512,50	5.737,50	39.251,41	-1.001,41	102,62%
MANUTENÇÃO	2.400,00	2.040,00	360,00	4.015,00	-1.615,00	167,29%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DIVERSAS	2.300,00	1.955,00	345,00	1.877,18	422,82	81,62%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	334.544,27	-	-	293.969,57	-	-

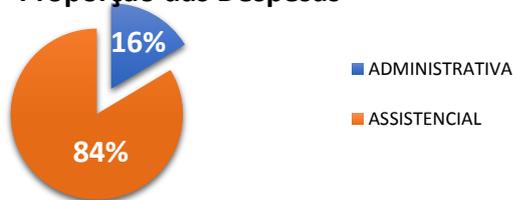
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			48.073,85		16,35%
ASSISTENCIAL			245.895,72		83,65%
TOTAL GERAL			293.969,57		

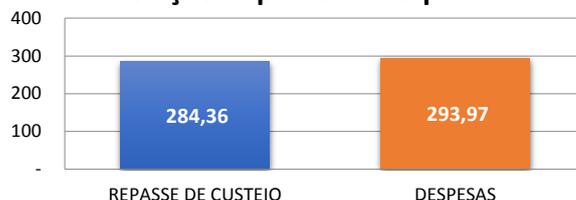
DESPESAS COM RH		VALOR		%		DESPESAS DIVERSAS		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO	42.206,36	17,08%	UTILIDADE PÚBLICA	1.870,05	99,62%						
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%						
RH ASSISTENCIAL	204.950,97	82,92%	DESPESAS BANCÁRIAS	7,13	0,38%						
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%						
TOTAL RH	247.157,33		TOTAL DIVERSAS	1.877,18							

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **1.139.098,01**

Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



A referida Prestação de Contas Financeira e os 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. Entretanto foram identificadas inconsistências conforme apontamentos abaixo.

APONTAMENTOS

- | |
|---|
| Item 1. Despesas com <i>Material de Consumo</i> superaram o previsto em R\$: 768,65 (85,41% superior). Para tanto pedimos esclarecimentos. |
| Item 2. Despesas com <i>Manutenção</i> superaram o previsto em R\$: 1.001,41 (02,62% superior). Para tanto pedimos esclarecimentos. |
| Item 3. Despesas com <i>Material de Consumo</i> superaram o previsto em R\$: 1.615,00 (67,29% superior). Para tanto pedimos esclarecimentos. |

CV033/2009		ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL			março-19	
Programa de Saúde Mental, Álcool e Drogas - CAPS						
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA						
Discriminação	Fonte 00	Fonte 02	Outra Fonte	Crédito/Débito	Saldo	
Saldo Anterior Custeio	1.146.701,94	-			1.146.701,94	
Saldo Anterior Investimentos	-	-			-	
Saldo Anterior Total	1.146.701,94	-			1.146.701,94	
Repasse SMS Custeio	284.362,63	-			284.362,63	
Repasse SMS Investimentos	-	-			-	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.003,01	-			2.003,01	
Outras Receitas	-	-			-	
Saldo atual Custeio	286.365,64	-	-	-	286.365,64	
Saldo Atual Investimento	-	-	-	-	-	
Saldo Atual Total					1.433.067,58	
Pessoal e Reflexo				247.157,33		
Material de Consumo				1.668,65		
M. de Consumo Assistencial				-		
Serviços de Terceiros				39.251,41		
Manutenção				4.015,00		
Locação				-		
Outras Despesas				1.877,18		
Empréstimos				-		
Despesa Custeio					293.969,57	
Obras				-		
Equipamentos				-		
Despesa Investimento					-	
Despesa Total					293.969,57	
SALDO DISPONÍVEL					1.139.098,01	