

CONVÊNIO/CONTRATO : CV033/2009

PERÍODO : abril-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	1.139.098,01	-	284.362,63	-	1.423.460,64	-
RENDIMENTOS			2.121,39	-	2.121,39	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.139.098,01	-	286.484,02	-	1.425.582,03	-
		1.139.098,01		286.484,02		1.425.582,03

DESPESAS

	PREVISTO		Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado				
CUSTEIO	326.024,38	284.362,63	41.661,75	278.936,74	47.087,64	85,56%
PESSOAL E REFLEXO	273.322,38	238.395,27	34.927,11	233.263,25	40.059,13	85,34%
MAT CONSUMO	1.700,00	1.482,76	217,24	1.692,23	7,77	99,54%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	42.770,00	37.304,54	5.465,46	38.313,95	4.456,05	89,58%
MANUTENÇÃO	4.200,00	3.663,29	536,71	3.620,06	579,94	86,19%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DIVERSAS	4.032,00	3.516,76	515,24	2.047,25	1.984,75	50,78%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	326.024,38			278.936,74		

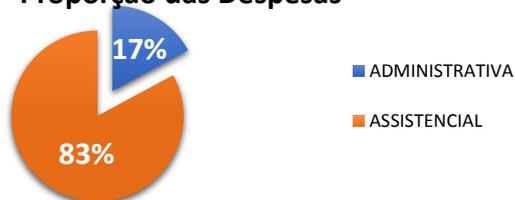
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA				47.677,05	17,09%
ASSISTENCIAL				231.259,69	82,91%
TOTAL GERAL				278.936,74	

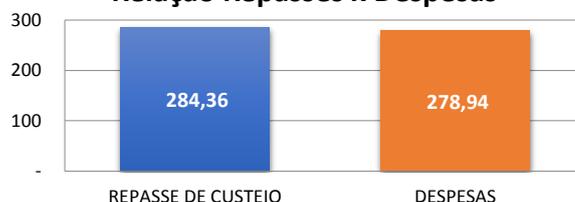
DESPESAS COM RH		VALOR		%		DESPESAS DIVERSAS		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO		42.121,60	18,06%	UTILIDADE PÚBLICA		1.829,06	89,34%				
RESCISÃO			0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		218,19	10,66%				
RH ASSISTENCIAL		191.141,65	81,94%	DESPESAS BANCÁRIAS		-	0,00%				
RESCISÃO			0,00%	OUTRAS DESPESAS			0,00%				
TOTAL RH		233.263,25		TOTAL DIVERSAS		2.047,25					

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **1.146.645,29**

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

CV033/2009		ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL			abril-19	
Programa de Saúde Mental, Álcool e Drogas - CAPS						
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA						
Discriminação	Fonte 00	Fonte 02	Outra Fonte	Crédito/Débito	Saldo	
Saldo Anterior Custeio	1.139.098,01	-			1.139.098,01	
Saldo Anterior Investimentos	-	-			-	
Saldo Anterior Total	1.139.098,01	-			1.139.098,01	
Repasse SMS Custeio	284.362,63	-			284.362,63	
Repasse SMS Investimentos	-	-			-	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.121,39	-			2.121,39	
Outras Receitas	-	-			-	
Saldo atual Custeio	286.484,02	-	-	-	286.484,02	
Saldo Atual Investimento	-	-	-	-	-	
Saldo Atual Total					1.425.582,03	
Pessoal e Reflexo				233.263,25		
Material de Consumo				1.692,23		
M. de Consumo Assistencial				-		
Serviços de Terceiros				38.313,95		
Manutenção				3.620,06		
Locação				-		
Outras Despesas				2.047,25		
Empréstimos				-		
Despesa Custeio					278.936,74	
Obras				-		
Equipamentos				-		
Despesa Investimento					-	
Despesa Total					278.936,74	
SALDO DISPONÍVEL					1.146.645,29	