

CONVÊNIO/CONTRATO : 033/2009

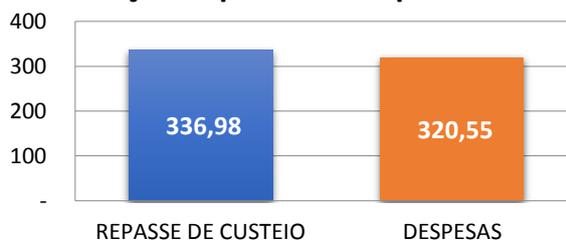
SEI: 6018.2019/0007779-0

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

PERÍODO : janeiro-19

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		SALDO INÍCIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.052.121,57		334.544,27		1.386.665,84	-
RENDIMENTOS			2.415,21		2.415,21	-
OUTRAS			21,71	-	21,71	-
TOTAL RECEITA (1)	1.052.121,57	-	336.981,19	-	1.389.102,76	-
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado		
CUSTEIO	334.544,27	320.545,17	13.999,10	95,82%		
PESSOAL E REFLEXO	290.694,27	278.894,25	11.800,02	95,94%		
MAT CONSUMO	900,00	1.604,64	- 704,64	178,29%		
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-		
SERV TERCEIROS	38.250,00	33.065,98	5.184,02	86,45%		
MANUTENÇÃO	2.400,00	3.460,00	- 1.060,00	144,17%		
LOCAÇÃO	-	-	-	-		
DESPESAS DIVERSAS	2.300,00	3.520,30	- 1.220,30	153,06%		
TOTAL DESPESAS (2)	334.544,27	320.545,17				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						1.068.557,59

Relação Repasses x Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DPC

033/2009

ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

Programa de Saúde Mental, Álcool e Drogas

PRESTAÇÃO DE CONTAS

janeiro-19

CG Nº

033/2009

INSTITUIÇÃO

PROSAM

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Discriminação	Fonte 00	Fonte 02	outra Fonte	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
Saldo Anterior Custeio	1.052.121,57	-			R\$ 1.052.121,57
Saldo Anterior Investimentos	-	-			R\$ 0,00
Saldo Anterior Total	1.052.121,57	-			R\$ 1.052.121,57
Repasse SMS Custeio	334.544,27	-			R\$ 334.544,27
Repasse SMS Investimentos	-	-			R\$ 0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.415,21	-			R\$ 2.415,21
Outras Receitas	21,71	-			R\$ 21,71
Saldo atual Custeio	336.981,19	-	-	-	R\$ 336.981,19
Saldo Atual Investimento	-	-	-	-	R\$ 0,00
Saldo Atual Total					R\$ 1.389.102,76
Pessoal e Reflexo				278.894,25	
Material de Consumo				1.604,64	
M. de Consumo Assistencial				-	
Serviços de Terceiros				33.065,98	
Manutenção				3.460,00	
Locação				-	
Outras Despesas				3.520,30	
Despesa Custeio					R\$ 320.545,17
Reforma				-	
Equipamentos				-	
Despesa Investimento					R\$ 0,00
Despesa Total					R\$ 320.545,17
SALDO DISPONÍVEL					R\$ 1.068.557,59