

CONVÊNIO/CONTRATO : 033/2009

SEI:

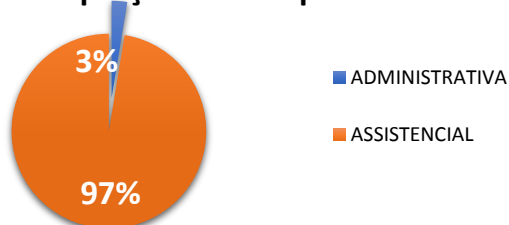
6018.2019/0007779-0

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

PERÍODO : fevereiro-19

| RECEITAS                          |                     |                   |                   |               |                     |          |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|----------|
| SALDO MÊS ANTERIOR                |                     |                   | MÊS               |               | SALDO INICIAL       |          |
|                                   | MUNICIPAL           | FEDERAL           | MUNICIPAL         | FEDERAL       | MUNICIPAL           | FEDERAL  |
| OBRAS                             | -                   | -                 | -                 | -             | -                   | -        |
| EQUIPAMENTOS                      | -                   | -                 | -                 | -             | -                   | -        |
| CUSTEIO                           | 1.068.557,59        | -                 | 334.544,27        | -             | 1.403.101,86        | -        |
| RENDIMENTOS                       |                     |                   | 2.161,73          | -             | 2.161,73            | -        |
| OUTRAS                            |                     |                   | -                 | -             | -                   | -        |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b>          | <b>1.068.557,59</b> | <b>0,00</b>       | <b>336.706,00</b> | <b>-</b>      | <b>1.405.263,59</b> | <b>-</b> |
| DESPESAS                          |                     |                   |                   |               |                     |          |
|                                   | PREVISTO            | REALIZADO         | DIFERENÇA         | % executado   |                     |          |
| <b>CUSTEIO</b>                    | <b>334.544,27</b>   | <b>258.561,65</b> | <b>75.982,62</b>  | <b>77,29%</b> |                     |          |
| PESSOAL E REFLEXO                 | 290.694,27          | 213.582,23        | 77.112,04         | 73,47%        |                     |          |
| MAT CONSUMO                       | 900,00              | 1.833,84          | -933,84           | 203,76%       |                     |          |
| MAT CONSUMO ASSIST.               | -                   | -                 | -                 |               |                     |          |
| SERV TERCEIROS                    | 38.250,00           | 37.016,16         | 1.233,84          | 96,77%        |                     |          |
| MANUTENÇÃO                        | 2.400,00            | 3.190,00          | -790,00           | 132,92%       |                     |          |
| LOCAÇÃO                           | -                   | -                 | -                 |               |                     |          |
| DESPESAS DIVERSAS                 | 2.300,00            | 2.939,42          | -639,42           | 127,80%       |                     |          |
| <b>INVESTIMENTOS</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>      |                     |          |
| REFORMAS                          | -                   | -                 | -                 |               |                     |          |
| EQUIPAMENTOS                      | -                   | -                 | -                 |               |                     |          |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b>         | <b>334.544,27</b>   | <b>258.561,65</b> |                   |               |                     |          |
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                     |                   |                   |               |                     |          |
| DESPESAS GERAL                    |                     |                   | VALOR             |               | %                   |          |
| ADMINISTRATIVA                    |                     |                   | 6.771,49          | 2,59%         |                     |          |
| ASSISTENCIAL                      |                     |                   | 255.156,59        | 97,41%        |                     |          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                |                     |                   | <b>261.928,08</b> |               |                     |          |
| DESPESAS COM RH                   |                     |                   | VALOR             |               | %                   |          |
| RH ADMINISTRATIVO                 |                     |                   | -                 | 0,00%         |                     |          |
| RESCISÃO                          |                     |                   | -                 | 0,00%         |                     |          |
| RH ASSISTENCIAL                   |                     |                   | 213.582,23        | 100,00%       |                     |          |
| RESCISÃO                          |                     |                   | -                 | 0,00%         |                     |          |
| <b>TOTAL RH</b>                   |                     |                   | <b>213.582,23</b> |               |                     |          |
| DESPESAS DIVERSAS                 |                     |                   | VALOR             |               | %                   |          |
| UTILIDADE PÚBLICA                 |                     |                   | 1.699,35          | 57,81%        |                     |          |
| TAXAS E IMPOSTOS                  |                     |                   | 1.231,73          | 41,90%        |                     |          |
| DESPESAS BANCÁRIAS                |                     |                   | 8,34              | 0,28%         |                     |          |
| OUTRAS DESPESAS                   |                     |                   | -                 | 0,00%         |                     |          |
| <b>TOTAL DIVERSAS</b>             |                     |                   | <b>2.939,42</b>   |               |                     |          |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>   |                     |                   | <b>R\$</b>        |               | <b>1.146.701,94</b> |          |

**Proporção das Despesas**



Fonte: WEBSAASS

**Relação Repasses x Despesas**



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.

**APONTAMENTOS**

**Item 1.** As Despesas Realizadas no anexo I considera o valor compensado no exercício. O detalhamento parcial da despesa considera o valor do pagamento.

**Item 2.** Despesas com MATERIAL DE CONSUMO superam o previsto em R\$: 933,84 (103,76% superior). Para tanto pedimos esclarecimentos sobre o gasto.

**Item 3.** Despesas com MANUTENÇÃO superam o previsto em R\$: 790,00 (32,92% superior). Para tanto pedimos esclarecimentos sobre o gasto.

**Item 4.** Despesas com DESPESAS DIVERSAS superam o previsto em R\$: 639,45 (27,80% superior). Para tanto pedimos esclarecimentos sobre o gasto.

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**033/2009** **ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL**  
**Programa de Saúde Mental, Álcool e Drogas - CAPS** **fevereiro-19**

### RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - fevereiro-19

|              |                 |                    |               |
|--------------|-----------------|--------------------|---------------|
| <b>CG Nº</b> | <b>033/2009</b> | <b>INSTITUIÇÃO</b> | <b>PROSAM</b> |
|--------------|-----------------|--------------------|---------------|

### MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

| Discriminação                         | Fonte 00     | Fonte 02 | outra Fonte | Crédito/Débito | SALDO (R\$)             |
|---------------------------------------|--------------|----------|-------------|----------------|-------------------------|
| Saldo Anterior Custeio                | 1.068.557,59 | -        |             |                | R\$ 1.068.557,59        |
| Saldo Anterior Investimentos          | -            | -        |             |                | R\$ 0,00                |
| <b>Saldo Anterior Total</b>           | 1.068.557,59 | -        |             |                | R\$ 1.068.557,59        |
| Repasse SMS Custeio                   | 334.544,27   | -        |             |                | R\$ 334.544,27          |
| Repasse SMS Investimentos             | -            | -        |             |                | R\$ 0,00                |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 2.161,73     | -        |             |                | R\$ 2.161,73            |
| Outras Receitas                       | -            | -        |             |                | R\$ 0,00                |
| <b>Saldo atual Custeio</b>            | 336.706,00   | -        | -           | -              | R\$ 336.706,00          |
| <b>Saldo Atual Investimento</b>       | -            | -        | -           | -              | R\$ 0,00                |
| <b>Saldo Atual Total</b>              |              |          |             |                | <b>R\$ 1.405.263,59</b> |
| Pessoal e Reflexo                     |              |          |             | 213.582,23     |                         |
| Material de Consumo                   |              |          |             | 1.833,84       |                         |
| M. de Consumo Assistencial            |              |          |             | -              |                         |
| Serviços de Terceiros                 |              |          |             | 37.016,16      |                         |
| Manutenção                            |              |          |             | 3.190,00       |                         |
| Locação                               |              |          |             | -              |                         |
| Outras Despesas                       |              |          |             | 2.939,42       |                         |
| <b>Despesa Custeio</b>                |              |          |             |                | <b>R\$ 258.561,65</b>   |
| Reforma                               |              |          |             | -              |                         |
| Equipamentos                          |              |          |             | -              |                         |
| <b>Despesa Investimento</b>           |              |          |             |                | <b>R\$ 0,00</b>         |
| <b>Despesa Total</b>                  |              |          |             |                | <b>R\$ 258.561,65</b>   |
| <b>SALDO DISPONÍVEL</b>               |              |          |             |                | <b>R\$ 1.146.701,94</b> |