

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			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.146.701,94</b>	<b>-</b>	<b>286.365,64</b>	<b>-</b>	<b>1.433.067,58</b>	<b>-</b>
		<b>1.146.701,94</b>		<b>286.365,64</b>		<b>1.433.067,58</b>

**DESPESAS**

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>334.544,27</b>	<b>284.362,63</b>	<b>50.181,64</b>	<b>293.969,57</b>	<b>40.574,70</b>	<b>87,87%</b>
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%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>334.544,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>293.969,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

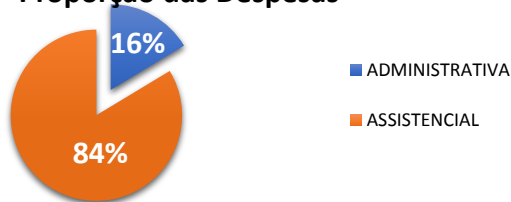
**DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS**

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

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

**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**

<b>Item 1.</b> Despesas com <i>Material de Consumo</i> superaram o previsto em R\$: 768,65 (85,41% superior). Para tanto pedimos esclarecimentos.
<b>Item 2.</b> Despesas com <i>Manutenção</i> superaram o previsto em R\$: 1.001,41 (02,62% superior). Para tanto pedimos esclarecimentos.
<b>Item 3.</b> 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	-	-			-	
<b>Saldo Anterior Total</b>	<b>1.146.701,94</b>	<b>-</b>			<b>1.146.701,94</b>	
Repasse SMS Custeio	284.362,63	-			284.362,63	
Repasse SMS Investimentos	-	-			-	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.003,01	-			2.003,01	
Outras Receitas	-	-			-	
<b>Saldo atual Custeio</b>	<b>286.365,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>286.365,64</b>	
<b>Saldo Atual Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Saldo Atual Total</b>					<b>1.433.067,58</b>	
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				-		
<b>Despesa Custeio</b>					<b>293.969,57</b>	
Obras				-		
Equipamentos				-		
<b>Despesa Investimento</b>					<b>-</b>	
<b>Despesa Total</b>					<b>293.969,57</b>	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>					<b>1.139.098,01</b>	