

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			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.139.098,01</b>	<b>-</b>	<b>286.484,02</b>	<b>-</b>	<b>1.425.582,03</b>	<b>-</b>
		<b>1.139.098,01</b>		<b>286.484,02</b>		<b>1.425.582,03</b>

**DESPESAS**

	PREVISTO		Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado				
<b>CUSTEIO</b>	<b>326.024,38</b>	<b>284.362,63</b>	<b>41.661,75</b>	<b>278.936,74</b>	<b>47.087,64</b>	<b>85,56%</b>
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%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>326.024,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>278.936,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS**

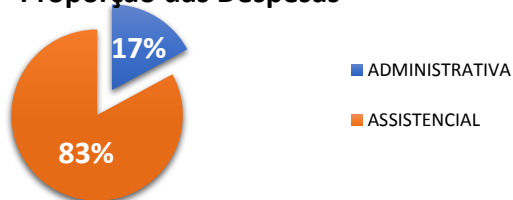
DESPESAS GERAL	VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			47.677,05	17,09%
ASSISTENCIAL			231.259,69	82,91%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>278.936,74</b>	

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%
<b>TOTAL RH</b>	<b>233.263,25</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>2.047,25</b>	

**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	-	-			-	
<b>Saldo Anterior Total</b>	<b>1.139.098,01</b>	<b>-</b>			<b>1.139.098,01</b>	
Repasse SMS Custeio	284.362,63	-			284.362,63	
Repasse SMS Investimentos	-	-			-	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.121,39	-			2.121,39	
Outras Receitas	-	-			-	
<b>Saldo atual Custeio</b>	<b>286.484,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>286.484,02</b>	
<b>Saldo Atual Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Saldo Atual Total</b>					<b>1.425.582,03</b>	
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				-		
<b>Despesa Custeio</b>					<b>278.936,74</b>	
Obras				-		
Equipamentos				-		
<b>Despesa Investimento</b>					<b>-</b>	
<b>Despesa Total</b>					<b>278.936,74</b>	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>					<b>1.146.645,29</b>	