

CONVÊNIO/CONTRATO : CV033/2009

PERÍODO : maio-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	1.146.645,29	-	284.362,63	-	1.431.007,92	-
RENDIMENTOS			1.075,89	-	1.075,89	-
OUTRAS			346,67	-	346,67	-
TOTAL RECEITA (1)	1.146.645,29	-	285.785,19	-	1.432.430,48	-
		1.146.645,29		285.785,19		1.432.430,48

DESPESAS

	PREVISTO		Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado				
CUSTEIO	332.925,46	284.362,63	48.562,83	303.583,57	29.341,89	91,19%
PESSOAL E REFLEXO	280.643,46	239.706,85	40.936,61	256.950,87	23.692,59	91,56%
MAT CONSUMO	1.700,00	1.452,03	247,97	1.669,83	30,17	98,23%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	42.650,00	36.428,77	6.221,23	38.860,78	3.789,22	91,12%
MANUTENÇÃO	4.200,00	3.587,36	612,64	3.450,00	750,00	82,14%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DIVERSAS	3.732,00	3.187,62	544,38	2.652,09	1.079,91	71,06%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	332.925,46	-	-	303.583,57	-	-

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

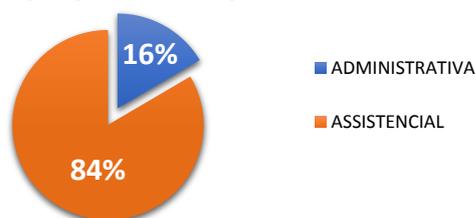
DESPESAS GERAL	VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		50.084,36		16,50%
ASSISTENCIAL		253.499,21		83,50%
TOTAL GERAL		303.583,57		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	43.792,49	17,04%	UTILIDADE PÚBLICA	1.963,41	74,03%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	213.158,38	82,96%	DESPESAS BANCÁRIAS	16,68	0,63%
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	672,00	25,34%
TOTAL RH	256.950,87		TOTAL DIVERSAS	2.652,09	

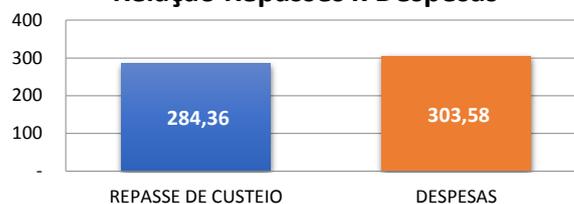
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

1.128.846,91

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			maio-19	
Programa de Saúde Mental, Álcool e Drogas - CAPS						
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA						
Discriminação	Fonte 00	Fonte 02	Outra Fonte	Crédito/Débito	Saldo	
Saldo Anterior Custeio	1.146.645,29	-			1.146.645,29	
Saldo Anterior Investimentos	-	-			-	
Saldo Anterior Total	1.146.645,29	-			1.146.645,29	
Repasse SMS Custeio	284.362,63	-			284.362,63	
Repasse SMS Investimentos	-	-			-	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.075,89	-			1.075,89	
Outras Receitas	346,67	-			346,67	
Saldo atual Custeio	285.785,19	-	-	-	285.785,19	
Saldo Atual Investimento	-	-	-	-	-	
Saldo Atual Total					1.432.430,48	
Pessoal e Reflexo				256.950,87		
Material de Consumo				1.669,83		
M. de Consumo Assistencial				-		
Serviços de Terceiros				38.860,78		
Manutenção				3.450,00		
Locação				-		
Outras Despesas				2.652,09		
Empréstimos				-		
Despesa Custeio					303.583,57	
Obras				-		
Equipamentos				-		
Despesa Investimento					-	
Despesa Total					303.583,57	
SALDO DISPONÍVEL					1.128.846,91	