

CONVÊNIO/CONTRATO : CV033/2009

PERÍODO : junho-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	1.128.846,91	-	284.362,63	-	1.413.209,54	-
RENDIMENTOS			2.253,43	-	2.253,43	-
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.128.846,91</b>	<b>-</b>	<b>286.616,06</b>	<b>-</b>	<b>1.415.462,97</b>	<b>-</b>
		<b>1.128.846,91</b>		<b>286.616,06</b>		<b>1.415.462,97</b>

**DESPESAS**

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>336.110,46</b>	<b>284.362,63</b>	<b>51.747,83</b>	<b>299.548,90</b>	<b>36.561,56</b>	<b>89,12%</b>
PESSOAL E REFLEXO	280.643,46	237.435,37	43.208,09	251.059,77	29.583,69	89,46%
MAT CONSUMO	1.700,00	1.438,27	261,73	1.691,87	8,13	99,52%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	45.709,00	38.671,61	7.037,39	40.790,11	4.918,89	89,24%
MANUTENÇÃO	4.200,00	3.553,36	646,64	3.920,00	280,00	93,33%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DIVERSAS	3.858,00	3.264,02	593,98	2.087,15	1.770,85	54,10%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>336.110,46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>299.548,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS**

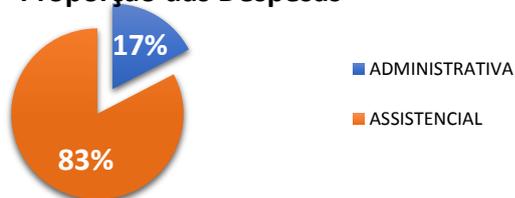
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			51.940,49	17,34%	
ASSISTENCIAL			247.608,41	82,66%	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>299.548,90</b>		

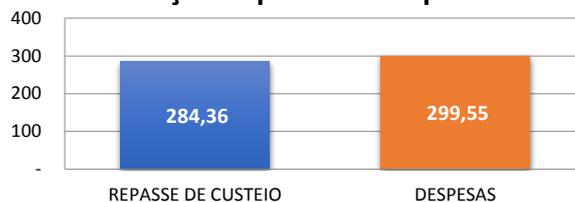
DESPESAS COM RH		VALOR		%		DESPESAS DIVERSAS		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO	42.942,10	17,10%	UTILIDADE PÚBLICA	1.850,81	88,68%						
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%						
RH ASSISTENCIAL	208.117,67	82,90%	DESPESAS BANCÁRIAS	8,34	0,40%						
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	228,00	10,92%						
<b>TOTAL RH</b>	<b>251.059,77</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>2.087,15</b>							

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **1.115.914,07**

**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**

**Item 1.** Observou-se uma divergência na distribuição das despesas entre o anexo I e os anexos IV e V. Para tanto considerou-se as despesas detalhadas para a análise.

CV033/2009		ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL			junho-19	
Programa de Saúde Mental, Álcool e Drogas - CAPS						
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA						
Discriminação	Fonte 00	Fonte 02	Outra Fonte	Crédito/Débito	Saldo	
Saldo Anterior Custeio	1.128.846,91	-			1.128.846,91	
Saldo Anterior Investimentos	-	-			-	
<b>Saldo Anterior Total</b>	<b>1.128.846,91</b>	<b>-</b>			<b>1.128.846,91</b>	
Repasse SMS Custeio	284.362,63	-			284.362,63	
Repasse SMS Investimentos	-	-			-	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.253,43	-			2.253,43	
Outras Receitas	-	-			-	
<b>Saldo atual Custeio</b>	<b>286.616,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>286.616,06</b>	
<b>Saldo Atual Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Saldo Atual Total</b>					<b>1.415.462,97</b>	
Pessoal e Reflexo				251.059,77		
Material de Consumo				1.691,87		
M. de Consumo Assistencial				-		
Serviços de Terceiros				40.790,11		
Manutenção				3.920,00		
Locação				-		
Outras Despesas				2.087,15		
Empréstimos				-		
<b>Despesa Custeio</b>					<b>299.548,90</b>	
Obras				-		
Equipamentos				-		
<b>Despesa Investimento</b>					<b>-</b>	
<b>Despesa Total</b>					<b>299.548,90</b>	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>					<b>1.115.914,07</b>	