

CONVÊNIO/CONTRATO : CV033/2009

PERÍODO : julho-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	1.115.914,07	-	284.362,63	-	1.400.276,70	-
RENDIMENTOS			2.600,87	-	2.600,87	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.115.914,07	-	286.963,50	-	1.402.877,57	-
		1.115.914,07		286.963,50		1.402.877,57

DESPESAS

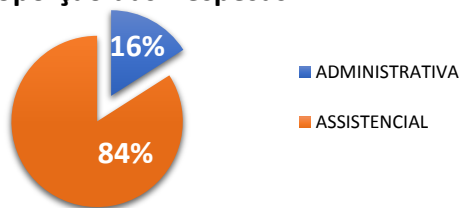
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	333.371,46	284.362,63	49.008,83	286.232,49	47.138,97	85,86%
PESSOAL E REFLEXO	280.643,46	239.386,16	41.257,30	239.023,48	41.619,98	85,17%
MAT CONSUMO	1.700,00	1.450,08	249,92	1.914,94	-214,94	112,64%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	42.470,00	36.226,50	6.243,50	38.888,90	3.581,10	91,57%
MANUTENÇÃO	4.200,00	3.582,56	617,44	3.265,00	935,00	77,74%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DIVERSAS	4.358,00	3.717,33	640,67	3.140,17	1.217,83	72,06%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	333.371,46	-	-	286.232,49	-	-

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

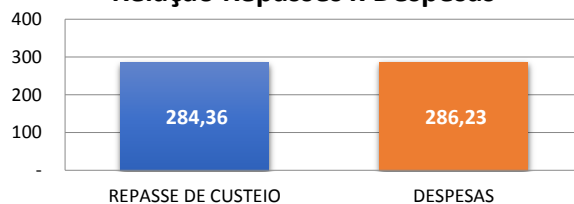
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	45.674,12	15,96%	UTILIDADE PÚBLICA	1.821,02	57,99%
			TAXAS E IMPOSTOS	718,31	22,87%
ASSISTENCIAL	240.558,37	84,04%	DESPESAS BANCÁRIAS	8,34	0,27%
			OUTRAS DESPESAS	592,50	18,87%
TOTAL GERAL	286.232,49		TOTAL DIVERSAS	3.140,17	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.116.645,08

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. As despesas com Material de Consumo superaram o previsto. Para tanto solicitamos esclarecimentos.

CV033/2009		ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL			julho-19	
Programa de Saúde Mental, Álcool e Drogas - CAPS						
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA						
Discriminação	Fonte 00	Fonte 02	Outra Fonte	Crédito/Débito	Saldo	
Saldo Anterior Custeio	1.115.914,07	-			1.115.914,07	
Saldo Anterior Investimentos	-	-			-	
Saldo Anterior Total	1.115.914,07	-			1.115.914,07	
Repasse SMS Custeio	284.362,63	-			284.362,63	
Repasse SMS Investimentos	-	-			-	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.600,87	-			2.600,87	
Outras Receitas	-	-			-	
Saldo atual Custeio	286.963,50	-	-	-	286.963,50	
Saldo Atual Investimento	-	-	-	-	-	
Saldo Atual Total					1.402.877,57	
Pessoal e Reflexo				239.023,48		
Material de Consumo				1.914,94		
M. de Consumo Assistencial				-		
Serviços de Terceiros				38.888,90		
Manutenção				3.265,00		
Locação				-		
Outras Despesas				3.140,17		
Empréstimos				-		
Despesa Custeio					286.232,49	
Obras				-		
Equipamentos				-		
Despesa Investimento					-	
Despesa Total					286.232,49	
SALDO DISPONÍVEL					1.116.645,08	