

CONVÊNIO/CONTRATO : CV033/2009

PERÍODO : agosto-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	1.116.645,08	-	284.362,63	-	1.401.007,71	-
RENDIMENTOS			1.867,27	-	1.867,27	-
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.116.645,08</b>	<b>-</b>	<b>286.229,90</b>	<b>-</b>	<b>1.402.874,98</b>	<b>-</b>
		<b>1.116.645,08</b>		<b>286.229,90</b>		<b>1.402.874,98</b>

**DESPESAS**

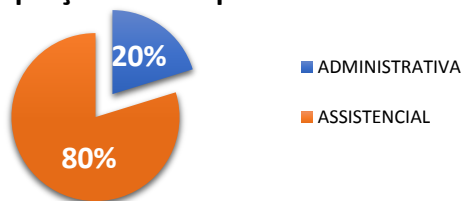
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>332.925,46</b>	<b>284.362,63</b>	<b>48.562,83</b>	<b>293.598,32</b>	<b>39.327,14</b>	<b>88,19%</b>
PESSOAL E REFLEXO	280.643,46	239.706,85	40.936,61	247.405,55	33.237,91	88,16%
MAT CONSUMO	1.700,00	1.452,03	247,97	1.630,61	69,39	95,92%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	42.650,00	36.428,77	6.221,23	38.645,32	4.004,68	90,61%
MANUTENÇÃO	4.200,00	3.587,36	612,64	3.666,00	534,00	87,29%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DIVERSAS	3.732,00	3.187,62	544,38	2.250,84	1.481,16	60,31%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>332.925,46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>293.598,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS**

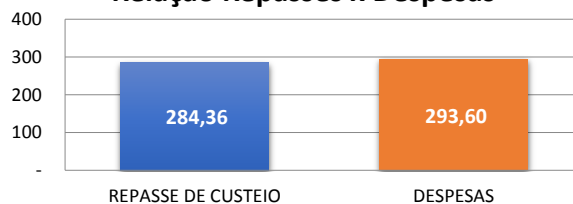
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	59.399,90	20,23%	UTILIDADE PÚBLICA	1.675,84	74,45%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	234.198,42	79,77%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%
			OUTRAS DESPESAS	575,00	25,55%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>293.598,32</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>2.250,84</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **1.109.276,66**

**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			agosto-19	
Programa de Saúde Mental, Álcool e Drogas - CAPS						
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA						
Discriminação	Fonte 00	Fonte 02	Outra Fonte	Crédito/Débito	Saldo	
Saldo Anterior Custeio	1.116.645,08	-			1.116.645,08	
Saldo Anterior Investimentos	-	-			-	
<b>Saldo Anterior Total</b>	<b>1.116.645,08</b>	<b>-</b>			<b>1.116.645,08</b>	
Repasse SMS Custeio	284.362,63	-			284.362,63	
Repasse SMS Investimentos	-	-			-	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.867,27	-			1.867,27	
Outras Receitas	-	-			-	
<b>Saldo atual Custeio</b>	<b>286.229,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>286.229,90</b>	
<b>Saldo Atual Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Saldo Atual Total</b>					<b>1.402.874,98</b>	
Pessoal e Reflexo				247.405,55		
Material de Consumo				1.630,61		
M. de Consumo Assistencial				-		
Serviços de Terceiros				38.645,32		
Manutenção				3.666,00		
Locação				-		
Outras Despesas				2.250,84		
Empréstimos				-		
<b>Despesa Custeio</b>					<b>293.598,32</b>	
Obras				-		
Equipamentos				-		
<b>Despesa Investimento</b>					<b>-</b>	
<b>Despesa Total</b>					<b>293.598,32</b>	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>					<b>1.109.276,66</b>	