

CONVÊNIO/CONTRATO : CV033/2009

PERÍODO : setembro-19

SEI: 6018.2019/0007779-0

INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL

ATIVIDADE : Programa de Saúde Mental, Álcool e Drogas - CAPS Vila Madalena

**RECEITAS**

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.109.276,66	-	284.362,63	-	1.393.639,29	-
RENDIMENTOS			1.475,17	-	1.475,17	-
OUTRAS			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.109.276,66</b>	<b>-</b>	<b>285.837,80</b>	<b>-</b>	<b>1.395.114,46</b>	<b>-</b>
		<b>1.109.276,66</b>		<b>285.837,80</b>		<b>1.395.114,46</b>

**DESPESAS**

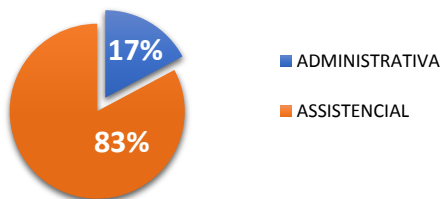
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>340.243,19</b>	<b>284.362,63</b>	<b>55.880,56</b>	<b>351.508,95</b>	<b>-11.265,76</b>	<b>103,31%</b>
PESSOAL E REFLEXO	287.661,19	240.416,55	47.244,64	306.414,18	-18.752,99	106,52%
MAT CONSUMO	1.700,00	1.420,80	279,20	1.630,88	69,12	95,93%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	42.950,00	35.896,02	7.053,98	38.960,57	3.989,43	90,71%
MANUTENÇÃO	4.200,00	3.510,20	689,80	2.800,00	1.400,00	66,67%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DIVERSAS	3.732,00	3.119,07	612,93	1.703,32	2.028,68	45,64%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>340.243,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>351.508,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS**

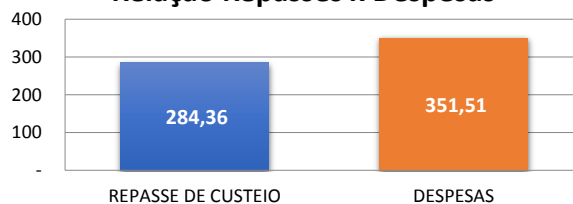
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	60.420,02	17,19%	UTILIDADE PÚBLICA	1.684,60	98,90%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	291.088,93	82,81%	DESPESAS BANCÁRIAS	18,72	1,10%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>351.508,95</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.703,32</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.043.605,51**

**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 Pessoal e Reflexo superaram o previsto. Para tanto solicitamos esclarecimentos.

CV033/2009		ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL			setembro-19	
Programa de Saúde Mental, Álcool e Drogas - CAPS Vila Madalena						
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA						
Discriminação	Fonte 00	Fonte 02	Outra Fonte	Crédito/Débito	Saldo	
Saldo Anterior Custeio	1.109.276,66	-			1.109.276,66	
Saldo Anterior Investimentos	-	-			-	
<b>Saldo Anterior Total</b>	<b>1.109.276,66</b>	<b>-</b>			<b>1.109.276,66</b>	
Repasse SMS Custeio	284.362,63	-			284.362,63	
Repasse SMS Investimentos	-	-			-	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.475,17	-			1.475,17	
Outras Receitas	-	-			-	
<b>Saldo atual Custeio</b>	<b>285.837,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>285.837,80</b>	
<b>Saldo Atual Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Saldo Atual Total</b>					<b>1.395.114,46</b>	
Pessoal e Reflexo				306.414,18		
Material de Consumo				1.630,88		
M. de Consumo Assistencial				-		
Serviços de Terceiros				38.960,57		
Manutenção				2.800,00		
Locação				-		
Outras Despesas				1.703,32		
Empréstimos				-		
<b>Despesa Custeio</b>					<b>351.508,95</b>	
Obras				-		
Equipamentos				-		
<b>Despesa Investimento</b>					<b>-</b>	
<b>Despesa Total</b>					<b>351.508,95</b>	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>					<b>1.043.605,51</b>	