

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			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.109.276,66	-	285.837,80	-	1.395.114,46	-
		1.109.276,66		285.837,80		1.395.114,46

DESPESAS

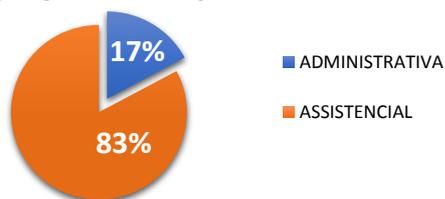
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	340.243,19	284.362,63	55.880,56	351.508,95	-11.265,76	103,31%
PESSOAL E REFLEXO	287.661,19	240.416,55	47.244,64	306.414,18	-18.752,99	106,52%
MAT CONSUMO	1.700,00	1.420,80	279,20	1.630,88	69,12	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%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	340.243,19	-	-	351.508,95	-	-

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

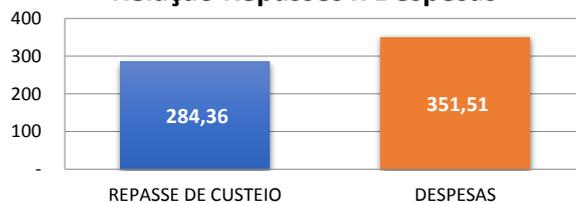
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	60.420,02	17,19%	UTILIDADE PÚBLICA	1.684,60	98,90%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	291.088,93	82,81%	DESPESAS BANCÁRIAS	18,72	1,10%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL GERAL	351.508,95		TOTAL DIVERSAS	1.703,32	

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	-	-			-	
Saldo Anterior Total	1.109.276,66	-			1.109.276,66	
Repasse SMS Custeio	284.362,63	-			284.362,63	
Repasse SMS Investimentos	-	-			-	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.475,17	-			1.475,17	
Outras Receitas	-	-			-	
Saldo atual Custeio	285.837,80	-	-	-	285.837,80	
Saldo Atual Investimento	-	-	-	-	-	
Saldo Atual Total					1.395.114,46	
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				-		
Despesa Custeio					351.508,95	
Obras				-		
Equipamentos				-		
Despesa Investimento					-	
Despesa Total					351.508,95	
SALDO DISPONÍVEL					1.043.605,51	