

CONVÊNIO/CONTRATO : CV033/2009

PERÍODO : outubro-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	1.043.605,51	-	284.362,63	-	1.327.968,14	-
RENDIMENTOS			1.849,39	-	1.849,39	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.043.605,51	-	286.212,02	-	1.329.817,53	-
		1.043.605,51		286.212,02		1.329.817,53

DESPESAS

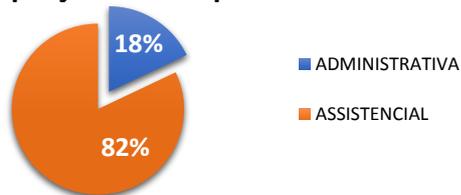
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	340.591,85	284.654,03	55.937,82	336.946,51	3.645,34	98,93%
PESSOAL E REFLEXO	288.189,85	240.858,38	47.331,47	289.357,51	-1.167,66	100,41%
MAT CONSUMO	1.700,00	1.420,80	279,20	1.619,71	80,29	95,28%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	42.470,00	35.494,85	6.975,15	39.379,56	3.090,44	92,72%
MANUTENÇÃO	4.200,00	3.510,20	689,80	4.040,00	160,00	96,19%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DIVERSAS	4.032,00	3.369,80	662,20	2.549,73	1.482,27	63,24%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	340.591,85	-	-	336.946,51	-	-

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

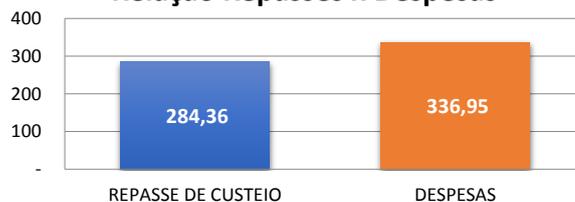
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	60.363,71	17,91%	UTILIDADE PÚBLICA	2.123,04	83,27%
			TAXAS E IMPOSTOS	218,19	8,56%
ASSISTENCIAL	276.582,80	82,09%	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	0,33%
			OUTRAS DESPESAS	200,00	7,84%
TOTAL GERAL	336.946,51		TOTAL DIVERSAS	2.549,73	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 992.871,02

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. Despesas com Pessoal e Reflexo superaram o previsto. Para tanto solicitamos esclarecimentos.

CV033/2009		ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL			outubro-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	1.043.605,51	-			1.043.605,51	
Saldo Anterior Investimentos	-	-			-	
Saldo Anterior Total	1.043.605,51	-			1.043.605,51	
Repasse SMS Custeio	284.362,63	-			284.362,63	
Repasse SMS Investimentos	-	-			-	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.849,39	-			1.849,39	
Outras Receitas	-	-			-	
Saldo atual Custeio	286.212,02	-	-	-	286.212,02	
Saldo Atual Investimento	-	-	-	-	-	
Saldo Atual Total					1.329.817,53	
Pessoal e Reflexo				289.357,51		
Material de Consumo				1.619,71		
M. de Consumo Assistencial				-		
Serviços de Terceiros				39.379,56		
Manutenção				4.040,00		
Locação				-		
Outras Despesas				2.549,73		
Empréstimos				-		
Despesa Custeio					336.946,51	
Obras				-		
Equipamentos				-		
Despesa Investimento					-	
Despesa Total					336.946,51	
SALDO DISPONÍVEL					992.871,02	