

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			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.043.605,51</b>	<b>-</b>	<b>286.212,02</b>	<b>-</b>	<b>1.329.817,53</b>	<b>-</b>
		<b>1.043.605,51</b>		<b>286.212,02</b>		<b>1.329.817,53</b>

**DESPESAS**

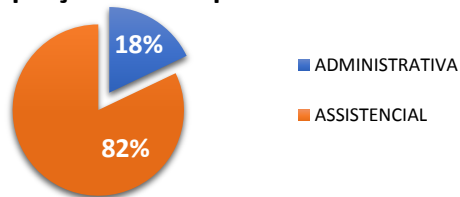
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>340.591,85</b>	<b>284.654,03</b>	<b>55.937,82</b>	<b>336.946,51</b>	<b>3.645,34</b>	<b>98,93%</b>
PESSOAL E REFLEXO	288.189,85	240.858,38	47.331,47	289.357,51	-1.167,66	100,41%
MAT CONSUMO	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%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>340.591,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>336.946,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS**

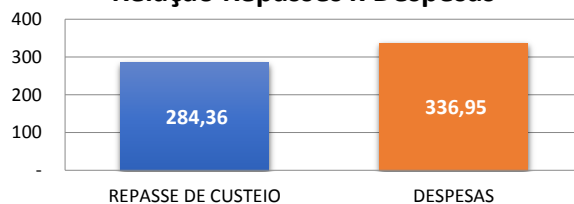
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	60.363,71	17,91%	UTILIDADE PÚBLICA	2.123,04	83,27%
			TAXAS E IMPOSTOS	218,19	8,56%
ASSISTENCIAL	276.582,80	82,09%	DESPESAS BANCÁRIAS	8,50	0,33%
			OUTRAS DESPESAS	200,00	7,84%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>336.946,51</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>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

**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	-	-			-	
<b>Saldo Anterior Total</b>	<b>1.043.605,51</b>	<b>-</b>			<b>1.043.605,51</b>	
Repasse SMS Custeio	284.362,63	-			284.362,63	
Repasse SMS Investimentos	-	-			-	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.849,39	-			1.849,39	
Outras Receitas	-	-			-	
<b>Saldo atual Custeio</b>	<b>286.212,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>286.212,02</b>	
<b>Saldo Atual Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Saldo Atual Total</b>					<b>1.329.817,53</b>	
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				-		
<b>Despesa Custeio</b>					<b>336.946,51</b>	
Obras				-		
Equipamentos				-		
<b>Despesa Investimento</b>					<b>-</b>	
<b>Despesa Total</b>					<b>336.946,51</b>	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>					<b>992.871,02</b>	