

CONVÊNIO/CONTRATO : CV033/2009

PERÍODO : novembro-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 | 992.871,02 | - | 284.362,63 | - | 1.277.233,65 | - |
| RENDIMENTOS | | | 381,95 | - | 381,95 | - |
| OUTRAS | | | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 992.871,02 | - | 284.744,58 | - | 1.277.615,60 | - |
| | | 992.871,02 | | 284.744,58 | | 1.277.615,60 |

DESPESAS

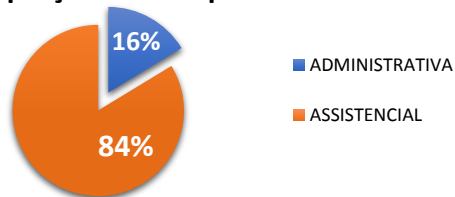
| | PREVISTO | | | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | Total | Valor Negociado | Suportado pelo saldo financeiro | | | |
| CUSTEIO | 340.471,85 | 284.362,63 | 56.109,22 | 372.734,95 | -32.263,10 | 109,48% |
| PESSOAL E REFLEXO | 288.189,85 | 240.696,62 | 47.493,23 | 327.100,60 | -38.910,75 | 113,50% |
| MAT CONSUMO | 1.700,00 | 1.419,84 | 280,16 | 1.697,85 | 2,15 | 99,87% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | - | - | - | - | - | - |
| SERV TERCEIROS | 42.650,00 | 35.621,35 | 7.028,65 | 38.875,22 | 3.774,78 | 91,15% |
| MANUTENÇÃO | 4.200,00 | 3.507,85 | 692,15 | 3.560,00 | 640,00 | 84,76% |
| LOCAÇÃO | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DIVERSAS | 3.732,00 | 3.116,97 | 615,03 | 1.501,28 | 2.230,72 | 40,23% |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - |
| OBRAS | - | - | - | - | - | - |
| EQUIPAMENTOS | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DESPESAS (2) | 340.471,85 | - | - | 372.734,95 | - | - |

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

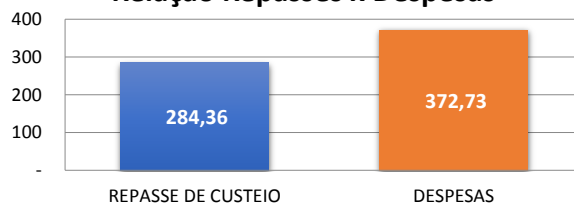
| DESPESAS GERAL | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|--------------------|-------------------|--------|-----------------------|-----------------|---------|
| ADMINISTRATIVA | 60.760,95 | 16,30% | UTILIDADE PÚBLICA | 1.501,28 | 100,00% |
| | | | TAXAS E IMPOSTOS | - | 0,00% |
| ASSISTENCIAL | 311.974,00 | 83,70% | DESPESAS BANCÁRIAS | - | 0,00% |
| | | | OUTRAS DESPESAS | - | 0,00% |
| TOTAL GERAL | 372.734,95 | | TOTAL DIVERSAS | 1.501,28 | |

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 904.880,65

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 01. As despesas com Pessoal e Reflexo superaram o previsto. Para tanto solicitamos esclarecimentos.

| CV033/2009 | | ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL | | | novembro-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 | 992.871,02 | - | | | 992.871,02 | |
| Saldo Anterior Investimentos | - | - | | | - | |
| Saldo Anterior Total | 992.871,02 | - | | | 992.871,02 | |
| Repasse SMS Custeio | 284.362,63 | - | | | 284.362,63 | |
| Repasse SMS Investimentos | - | - | | | - | |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 381,95 | - | | | 381,95 | |
| Outras Receitas | - | - | | | - | |
| Saldo atual Custeio | 284.744,58 | - | - | - | 284.744,58 | |
| Saldo Atual Investimento | - | - | - | - | - | |
| Saldo Atual Total | | | | | 1.277.615,60 | |
| Pessoal e Reflexo | | | | 327.100,60 | | |
| Material de Consumo | | | | 1.697,85 | | |
| M. de Consumo Assistencial | | | | - | | |
| Serviços de Terceiros | | | | 38.875,22 | | |
| Manutenção | | | | 3.560,00 | | |
| Locação | | | | - | | |
| Outras Despesas | | | | 1.501,28 | | |
| Empréstimos | | | | - | | |
| Despesa Custeio | | | | | 372.734,95 | |
| Obras | | | | - | | |
| Equipamentos | | | | - | | |
| Despesa Investimento | | | | | - | |
| Despesa Total | | | | | 372.734,95 | |
| SALDO DISPONÍVEL | | | | | 904.880,65 | |