

CONVÊNIO/CONTRATO : CV033/2009

PERÍODO : dezembro-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	904.880,65	-	284.362,63	-	1.189.243,28	-
RENDIMENTOS			1.071,54	-	1.071,54	-
OUTRAS			2,22	-	2,22	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>904.880,65</b>	<b>-</b>	<b>285.436,39</b>	<b>-</b>	<b>1.190.317,04</b>	<b>-</b>
		<b>904.880,65</b>		<b>285.436,39</b>		<b>1.190.317,04</b>

**DESPESAS**

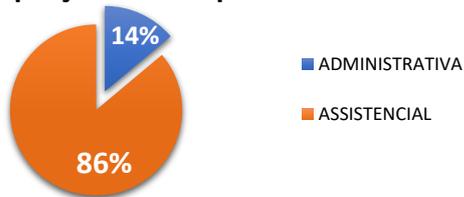
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>339.939,85</b>	<b>284.109,11</b>	<b>55.830,74</b>	<b>385.606,13</b>	<b>-45.666,28</b>	<b>113,43%</b>
PESSOAL E REFLEXO	288.189,85	240.858,38	47.331,47	334.501,57	-46.311,72	116,07%
MAT CONSUMO	1.700,00	1.420,80	279,20	1.625,33	74,67	95,61%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	43.350,00	36.230,32	7.119,68	45.042,05	-1.692,05	103,90%
MANUTENÇÃO	4.200,00	3.510,20	689,80	2.500,00	1.700,00	59,52%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DIVERSAS	2.500,00	2.089,41	410,59	1.937,18	562,82	77,49%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>339.939,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>385.606,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS**

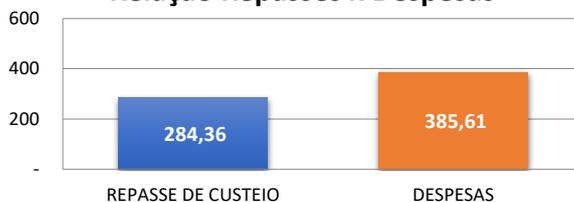
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	53.408,15	13,85%	UTILIDADE PÚBLICA	1.710,24	88,29%
			TAXAS E IMPOSTOS	218,19	11,26%
ASSISTENCIAL	332.197,98	86,15%	DESPESAS BANCÁRIAS	8,75	0,45%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>385.606,13</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>1.937,18</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 804.710,91**

**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.

DPC. No anexo IV da Prestação de Contas consta o pagamento da 2ª parcela do 13º no valor de R\$:210.447,71

**Item 2.** Despesas com Manutenção superaram o previsto. Para tanto solicitamos esclarecimentos.

CV033/2009		ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL			dezembro-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	904.880,65	-			904.880,65	
Saldo Anterior Investimentos	-	-			-	
<b>Saldo Anterior Total</b>	<b>904.880,65</b>	<b>-</b>			<b>904.880,65</b>	
Repasse SMS Custeio	284.362,63	-			284.362,63	
Repasse SMS Investimentos	-	-			-	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.071,54	-			1.071,54	
Outras Receitas	2,22	-			2,22	
<b>Saldo atual Custeio</b>	<b>285.436,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>285.436,39</b>	
<b>Saldo Atual Investimento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Saldo Atual Total</b>					<b>1.190.317,04</b>	
Pessoal e Reflexo				334.501,57		
Material de Consumo				1.625,33		
M. de Consumo Assistencial				-		
Serviços de Terceiros				45.042,05		
Manutenção				2.500,00		
Locação				-		
Outras Despesas				1.937,18		
Empréstimos				-		
<b>Despesa Custeio</b>					<b>385.606,13</b>	
Obras				-		
Equipamentos				-		
<b>Despesa Investimento</b>					<b>-</b>	
<b>Despesa Total</b>					<b>385.606,13</b>	
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>					<b>804.710,91</b>	