



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO I - FINANCEIRO

CONTRATO DE CONVÊNIO: CV 033/2009

OS: PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ - SAÚDE MENTAL

EXERCÍCIO: 2023

CUSTEIO		SALDO EM 31/12/2022			713.123,70	REGULAR							
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO - PT	400.551,26	399.851,26	400.651,26	409.657,80	412.657,80	411.557,80	413.657,80	410.657,80	411.217,80	409.657,80	409.657,80	410.557,80	4.900.333,98
REPASSE	-	781.771,14	390.885,57	390.885,57	409.816,95	400.351,26	367.497,47	324.271,27	345.884,37	317.861,37	318.463,00	400.351,26	4.448.039,23
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	2.323,78	4.468,58	6.637,21	8.148,21	2.942,62	5.999,36	9.476,36	9.296,69	5.088,54	5.779,01	2.434,13	4.437,62	67.032,11
DESPESA	385.866,46	345.109,56	397.660,39	353.124,22	365.021,78	356.875,97	384.909,67	367.507,47	412.851,22	390.375,71	496.925,45	461.521,96	4.717.749,86
VARIAÇÃO - R\$ (REPASSE - DESPESA)	- 385.866,46	436.661,58 -	6.774,82	37.761,35	44.795,17	43.475,29 -	17.412,20 -	43.236,20 -	66.966,85 -	72.514,34 -	178.462,45 -	61.170,70 -	269.710,63
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT)	104%	116%	101%	116%	113%	115%	107%	112%	100%	105%	82%	89%	96%
SALDO CUSTEIO	329.581,02	770.711,18	770.573,57	816.483,13	864.220,92	913.695,57	905.759,73	871.820,22	809.941,91	743.206,58	567.178,26	510.445,18	510.445,18
INVESTIMENTO		SALDO EM 31/12/2022			-								
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL
PLANO DE TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO TOTAL	329.581,02	770.711,18	770.573,57	816.483,13	864.220,92	913.695,57	905.759,73	871.820,22	809.941,91	743.206,58	567.178,26	510.445,18	510.445,18

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						713.123,70		
janeiro	-	2.323,78	-	385.866,46	329.581,02	720.466,58	-	390.885,56
fevereiro	781.771,14	4.468,58	-	345.109,56	1.161.596,74	770.711,18	390.885,56	-
março	390.885,57	6.637,21	-	397.660,39	770.573,57	770.573,57	-	390.885,56
abril	390.885,57	4.818,21	3.330,00	353.124,22	816.483,13	816.483,13	-	-
maio	409.816,95	2.893,44	49,18	365.021,78	864.220,92	864.220,92	-	-
junho	400.351,26	5.999,36	-	356.875,97	913.695,57	913.695,57	-	-
julho	367.497,47	7.724,36	1.752,00	384.909,67	905.759,73	905.759,73	-	-
agosto	324.271,27	9.144,34	152,35	367.507,47	871.820,22	871.820,22	-	-
setembro	345.884,37	4.740,24	348,30	412.851,22	809.941,91	809.941,91	-	-
outubro	317.861,37	5.779,01	-	390.375,71	743.206,58	743.206,58	-	-
novembro	318.463,00	2.434,13	-	496.925,45	567.178,26	567.178,26	-	-
dezembro	400.351,26	4.274,12	163,50	461.521,96	510.445,18	510.445,18	-	-
TOTAL	4.448.039,23	61.236,78	5.795,33	4.717.749,86				-



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO I - FINANCEIRO

CONTRATO DE CONVÊNIO: CV 033/2009

OS: PROSAM - ASSOCIAÇÃO PRÓ - SAÚDE MENTAL

EXERCÍCIO: 2023

APONTAMENTOS

Item 1. Informamos que foram utilizados os Termos Aditivos 036/2023, 037/2023, 038/2023 e 039/2023 para a análise anual do exercício de 2023.
Item 2. No dia 04/09/2023 foi informado no ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS o estorno de R\$ 10,25 referente a despesa com o fornecedor AVB SHOP COMERCIO LTDA, porém não foi identificado o estorno em extrato bancário.
Item 3. Identificamos no mês de Dezembro que as despesas com TARIFA BANCÁRIA não foram inseridas no ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS, causando divergencia no total de despesas, o que resultou na diferença de (-R\$ 163,50) entre o SALDO REAL X SALDO DO EXTRATO, conforme Balancete Financeiro e ANEXO V - Conciliação Bancária. Solicitamos verificação e correção dos anexos.
Item 4. Não identificamos os depósitos na conta do convênio informados na prestação de contas do mês 09/2023 e apresentados na prestação do mês 10/2023, sendo R\$ 12,22 (juros e multa ENEL), R\$ 20,71 (juros e multa SABESP), R\$ 10,25 (frete NF 171.515 AVB Shop Comercio), R\$ 23,85 (SINSAUD ex funcionario), R\$ 5,64 (Tarifa pix SINFITOSP) e R\$ 60,00 (Tarifa Cadastro BB), totalizando o valor de R\$ 132,67.
Item 5. Identificamos em extratos bancários o valor total de R\$ 5.795,33 referente a "OUTRAS RECEITAS", conforme demonstrado no BALANCETE FINANCEIRO, porém foi informado pela O.S o valor total de R\$ 5.327,48 na linha "saldos não utilizados e recolhidos" no ANEXO I - Demonstrativo Consolidado das Receitas e Despesas. Solicitamos esclarecimentos.
Item 6. Solicitamos esclarecimentos quanto as divergencias identificadas no ANEXO III - TRIBUTOS DA FOLHA .
Item 7. Verificamos durante o exercício despesas com CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA que não foram informadas no ANEXO da Portaria 314, conforme apresentado no ANEXO III - TRIBUTOS DA FOLHA . Solicitamos esclarecimentos.
Item 8. Identificamos durante o exercício, despesas com TARIFAS BANCÁRIAS totalizando o valor de R\$ 1.239,86 , e foi verificado que algumas tarifas foram devolvidas para a conta do contrato. Solicitamos o envio das despesas e das devoluções de forma apartada conforme cada mês, para fins de verificar os possíveis valores de glosa das tarifas que ficaram pendentes devolução.
Item 9. Identificamos durante o exercício foi executado o valor total de R\$ 201.728,06, porém conforme determinação na Portaria 649.2022 SMS.G (revogada) e atual 555.2023 SMS.G, as despesas de rateio institucional são limitadas a 3,5% do valor de Custeio pactuado em Plano de Trabalho, conforme apontado no ANEXO IV - DESPESAS INSTITUCIONAIS. Solicitamos esclarecimentos.