

CONTRATO		CV 033/2009		PERÍODO : janeiro-22		Processo Mãe: 6018.2021/0008933-3	
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL - PROSAM				Pagamento (SEI): 6018.2022/0002451-9			
CNPJ: 57.810.053/0001-95				Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013942-1			
ATIVIDADE : CAPS				Regional: OESTE			

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.079.033,82	-	352.795,42	-	1.431.829,24	-
RENDIMENTOS			6.728,80	-	6.728,80	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.079.033,82	-	359.524,22	-	1.438.558,04	-
	1.079.033,82		359.524,22		1.438.558,04	

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	358.447,09	326.591,56	31.855,53	91%	100%
PESSOAL E REFLEXO	300.741,09	273.649,93	27.091,16	91%	84%
MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.700,00	-	100%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.114,00	44.360,17	3.753,83	92%	14%
MANUTENÇÃO	4.900,00	4.100,00	800,00	84%	1%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%
DESPESAS DIVERSAS	2.992,00	2.781,46	210,54	93%	1%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%
OBRAS E REFORMAS		-	-	-	0%
EQUIPAMENTOS		-	-	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	358.447,09	326.591,56	31.855,53	91%	100%

INSTITUCIONAL		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		28.691,99	24.633,20	4.058,79	7%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

1.111.966,48

Proporção das Despesas

0%
100%

ADMINISTRATIVA
ASSISTENCIAL

Relação Repasses X Despesas

352.795,42
326.591,56

REPASSE
DESPESAS

A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-21						1.079.033,82		
jan-22	352.795,42	6.728,80	-	326.591,56	1.111.966,48	1.111.966,48	-	-
TOTAL	352.795,42	6.728,80	-	326.591,56				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
EXTRATOS BANCÁRIOS								
DATA	ANEXO IV	20676-8 BB	(conta 2)	(conta 3)	(conta 4)	(conta 5)	TOTAL	DIFERENÇA
05/01/2022	8.850,00	8.850,00					8.850,00	-
06/01/2022	96,48	96,48					96,48	-
07/01/2022	51.199,79	51.199,79					51.199,79	-
10/01/2022	9.355,90	9.355,90					9.355,90	-
11/01/2022	840,13	840,13					840,13	-
12/01/2022	558,00	558,00					558,00	-
14/01/2022	590,00	590,00					590,00	-
17/01/2022	3.588,09	3.588,09					3.588,09	-
20/01/2022	65.676,47	65.676,47					65.676,47	-
21/01/2022	318,36	318,36					318,36	-
24/01/2022	1.400,00	1.400,00					1.400,00	-
25/01/2022	3.013,08	3.013,08					3.013,08	-
26/01/2022	433,66	2.754,12					2.754,12	- 2.320,46
27/01/2022	200,00	200,00					200,00	-
28/01/2022	177.425,17	175.374,71					175.374,71	2.050,46
31/01/2022	3.046,43	3.046,43					3.046,43	-
TOTAL	326.591,56	326.861,56	-	-	-	-	326.861,56	- 270,00

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na PORTARIA 314 SF	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	janeiro-22	184.185,50	142.392,96	41.792,54	DIVERGÊNCIA ENTRE A FOLHA DE PAGTO E A PORTARIA 314 SF
FGTS	dezembro-21	22.950,30	22.950,30	-	
INSS	dezembro-21	18.740,09	18.740,09	-	
IR	dezembro-21	43.316,55	43.316,55	-	
PIS	dezembro-21	3.013,08	3.013,08	-	
APONTAMENTOS					
Item 1. Foram identificadas divergências entre o Anexo IV e o Extrato bancário, conforme tabela de Conciliação Bancária. Solicitamos esclarecimentos.					
Item 2. Foi identifica uma divergência entre o valor informado referente "SALÁRIOS" na Folha de Pagamento e o valor lançado na Portaria 314 SF. Solicitamos esclarecimentos.					