

CONTRATO	CV018/2016	PERÍODO : janeiro-23	Processo Mãe: 2015-0.267.173-1
INSTITUIÇÃO :	ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO - ACDEM		Pagamento (SEI): 6018.2022/0002724-0
CNPJ:	61.058.475/0001-23		Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013928-6
ATIVIDADE :	CASA DOS DEFICIENTES		Regional: Leste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	11.502,16	-	35.483,56	-	46.985,72	-
RENDIMENTOS			19,04	-	19,04	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	11.502,16	-	35.502,60	-	47.004,76	-
		11.502,16		35.502,60		47.004,76

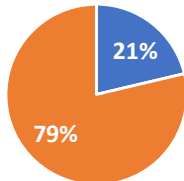
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	39.058,55	29.387,34	9.671,21	75%	100%
PESSOAL E REFLEXO	37.358,55	28.997,34	8.361,21	78%	99%
MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	390,00	810,00	33%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-		0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-		0%
MANUTENÇÃO	500,00	-	500,00		0%
LOCAÇÃO	-	-	-		0%
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-		0%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		0%
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%
OBRAS E REFORMAS		-	-		0%
EQUIPAMENTOS		-	-		0%
TOTAL DESPESAS (2)	39.058,55	29.387,34	9.671,21	75%	100%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.258,01	21,29%
ASSISTENCIAL	23.129,33	78,71%
TOTAL GERAL	29.387,34	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.258,01	21,58%	UTILIDADE PÚBLICA	-	#DIV/0!
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	#DIV/0!
RH ASSISTENCIAL	22.739,33	78,42%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	#DIV/0!
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	-	#DIV/0!
TOTAL RH	28.997,34		TOTAL DIVERSAS	-	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)		17.617,42
--------------------------	--	-----------

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.

Outras Receitas				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-22	-	420,20	-	89.547,96	11.502,16	11.502,16	-	
jan-23	35.483,56	19,04	-	29.387,34	17.617,42	17.617,42	- 0,00	0,00
TOTAL	35.483,56	19,04	-	29.387,34				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
EXTRATOS BANCÁRIOS								
DATA	DESPESA ANEXO IV	25904-7 BB					TOTAL	DIFERENÇA
02/01/2023	-	3.616,31					3.616,31 -	3.616,31
06/01/2023	-	5.100,71					5.100,71 -	5.100,71
10/01/2023	100,00	-					-	100,00
11/01/2023	-	100,00					100,00 -	100,00
23/01/2023	100,00	-					-	100,00
26/01/2023	190,00	190,00					190,00	-
27/01/2023	-	100,00					100,00 -	100,00
30/01/2023	28.997,34	14.165,69					14.165,69	14.831,65
31/01/2023	-	6.114,63					6.114,63 -	6.114,63
TOTAL	29.387,34	29.387,34	-	-	-	-	29.387,34	29.387,34

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Portaria 314 SF	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	janeiro-23	15.454,62	12.929,77	2.524,85	
FGTS	janeiro-23	2.278,75	2.278,75	-	
INSS	janeiro-23	3.020,90	3.020,90	-	
IR	janeiro-23	530,12	530,12	-	
PIS	janeiro-23	284,86	284,86	-	

APONTAMENTOS	
Item 1. Identificados lançamentos referente as despesas mensais no Anexo IV com datas divergentes dos débitos em extrato bancário, conforme tabela de Conciliação Bancária. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 2. Não identificamos os comprovantes de pagamentos das despesas realizadas no mês de Janeiro/2023, no pen drive enviado só constam as notas fiscais, porém sem anexo dos comprovantes.	
Item 3. Identificado divergência no lançamento da linha SALÁRIO na Tabela PESSOAL E REFLEXO , foi comparado o valor lançado em Folha de Pagamento com a Portaria 314 SF. Solicitamos esclarecimentos.	