

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

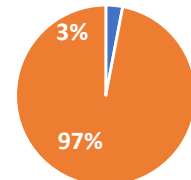
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.111.966,48	-	352.795,42	-	1.464.761,90	-
RENDIMENTOS	-	-	6.802,09	-	6.802,09	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.111.966,48	-	359.597,51	-	1.471.563,99	-
		1.111.966,48		359.597,51		1.471.563,99

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	358.447,09	313.484,48	44.962,61	87%	100%
PESSOAL E REFLEXO	300.741,09	259.074,65	41.666,44	86%	83%
MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.672,29	27,71	98%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.914,00	46.073,86	1.840,14	96%	15%
MANUTENÇÃO	4.200,00	3.917,00	283,00	93%	1%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%
DESPESAS DIVERSAS	3.892,00	2.746,68	1.145,32	71%	1%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	358.447,09	313.484,48	44.962,61	87%	100%

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	28.961,99	24.581,58	4.380,41	7%

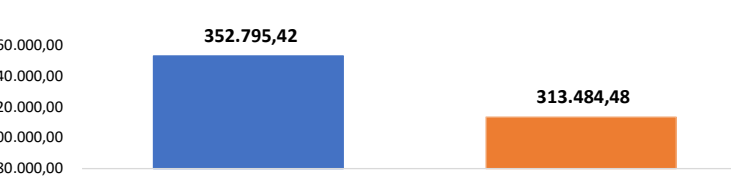
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	1.158.079,51
---------------------------------	---------------------

Proporção das Despesas



- ADMINISTRATIVA: 3%
- ASSISTENCIAL: 97%

Relação Repasses X Despesas



REPASSO: 352.795,42
DESPESAS: 313.484,48

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	-	-
fev-22	352.795,42	6.802,09	-	313.484,48	1.158.079,51	1.158.079,51	-	-
TOTAL	352.795,42	6.728,80	-	326.591,56				

PESSOAL E REFLEXO					
Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na PORTARIA 314 SF	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos	
SALÁRIO	fevereiro-22	162.152,00	149.203,13	12.948,87	DIVERGÊNCIA ENTRE A FOLHA DE PAGTO E A PORTARIA 314 SF
FGTS	janeiro-22	15.758,26	15.758,26	-	
INSS	janeiro-22	18.663,30	18.663,30	-	
IR	janeiro-22	24.268,02	24.268,02	-	
PIS	janeiro-22	1.969,78	1.969,78	-	

APONTAMENTOS	
Item 1.	Foi identificada uma divergência entre o valor informado referente "SALÁRIOS" na Folha de Pagamento e o valor lançado na Portaria 314 SF. Solicitamos esclarecimentos.