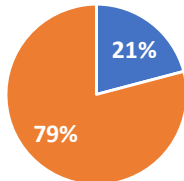
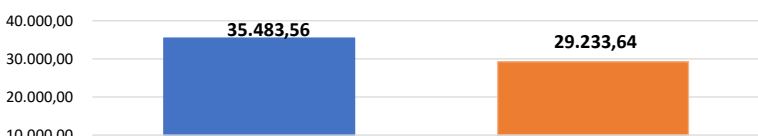


CONTRATO		CV018/2016		PERÍODO : fevereiro-23		Processo Mãe: 2015-0.267.173-1		
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO - ACDEM				Pagamento (SEI): 6018.2022/0002724-0				
CNPJ: 61.058.475/0001-23				Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013928-6				
ATIVIDADE : CASA DOS DEFICIENTES				Regional: Leste				
RECEITAS								
		SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-23		TOTAL		
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS		-	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO		17.617,42	-	35.483,56	-	53.100,98	-	
RENDIMENTOS				125,18	-	125,18	-	
OUTRAS				-	-	-	-	
TOTAL RECEITA (1)		17.617,42	-	35.608,74	-	53.226,16	-	
			17.617,42		35.608,74		53.226,16	
DESPESAS								
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO		39.058,55	29.233,64	9.824,91	75%	100%		
PESSOAL E REFLEXO		37.358,55	27.912,59	9.445,96	75%	95%		
MATERIAL DE CONSUMO		1.200,00	1.321,05	- 121,05	110%	5%		
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	29.233,64	9.824,91	75%	100%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS								
DESPESAS GERAL		VALOR			%			
ADMINISTRATIVA		6.104,64			20,88%			
ASSISTENCIAL		23.129,00			79,12%			
TOTAL GERAL		29.233,64						
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO		5.479,19	19,63%	UTILIDADE PÚBLICA		-	#DIV/0!	
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		-	#DIV/0!	
RH ASSISTENCIAL		22.433,40	80,37%	DESPESAS BANCÁRIAS		-	#DIV/0!	
RESCISÃO		-	0,00%	OUTRAS DESPESAS		-	#DIV/0!	
TOTAL RH		27.912,59		TOTAL DIVERSAS		-		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)				23.992,52				
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	VARIAÇÃO 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
fev-23	35.483,56	125,18	-	29.233,64	23.992,52	23.992,52	- -	0,00
TOTAL	35.483,56	125,18	-	29.233,64				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
EXTRATOS BANCÁRIOS								
DATA	DESPESA ANEXO IV	25904-7 BB					TOTAL	DIFERENÇA
01/02/2023	-	216,30					216,30 -	216,30
02/02/2023	261,30	-					-	261,30
07/02/2023	113,50	-					-	113,50
08/02/2023	-	525,45					525,45 -	525,45
13/02/2023	411,95	-					-	411,95
23/02/2023	136,00	-					-	136,00
24/02/2023	208,40	236,00					236,00 -	27,60
27/02/2023	198,30	32.540,89					32.540,89 -	32.342,59
28/02/2023	27.804,19	100,00					100,00	27.704,19
TOTAL	29.133,64	33.618,64	-	-	-	-	33.618,64 -	4.485,00

PESSOAL E REFLEXO					
Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Portaria 314 SF	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos	
SALÁRIO	fevereiro-23	21.483,88	21.483,88	-	
FGTS	fevereiro-23	2.040,67	2.040,67	-	
INSS	fevereiro-23	2.614,10	2.614,10	-	
IR	fevereiro-23	1.518,85	1.518,85	-	
PIS	fevereiro-23	255,19	255,09	0,10	

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 Fevereiro/2023, no pen drive enviado só constam as notas fiscais, porém sem anexo dos comprovantes.	
Item 3. Identificado divergência no lançamento da linha PIS na Tabela PESSOAL E REFLEXO , foi comparado o valor lançado na DARF PIS com a Portaria 314 SF. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 4. Material de Consumo: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 121,05. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 5. Solicitamos esclarecimentos referente a divergência de R\$ 4.485,00 identificada na tabela CONCILIAÇÃO BANCÁRIA em análise das despesas informadas no ANEXO IV e o Extrato Bancário.	