

CONTRATO CV 033/2009		PERÍODO : março-22		Processo Mãe: 6018.2021/0008933-3	
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL - PROSAM		Pagamento (SEI): 6018.2024/0000402-3			
CNPJ: 57.810.053/0001-95		Prest Conta (SEI): 6018.2024/0014769-0			
ATIVIDADE : CAPS		Regional: OESTE			

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.158.079,51	-	430.327,72	-	1.588.407,23	-
RENDIMENTOS			9.080,96	-	9.080,96	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.158.079,51	-	439.408,68	-	1.597.488,19	-
		1.158.079,51		439.408,68		1.597.488,19

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	357.965,09	320.777,64	37.187,45	90%	100%
PESSOAL E REFLEXO	300.501,09	261.624,47	38.876,62	87%	82%
MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.778,00	78,00	105%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	0%	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.914,00	50.867,56	2.953,56	106%	16%
MANUTENÇÃO	4.200,00	3.969,60	230,40	95%	1%
LOCAÇÃO	-	-	-	0%	0%
DESPESAS DIVERSAS	3.650,00	2.538,01	1.111,99	70%	1%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	357.965,09	320.777,64	37.187,45	90%	100%

INSTITUCIONAL		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		28.691,99	29.064,28	372,29	7%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

1.276.710,55

Proporção das Despesas

7%

93%

ADMINISTRATIVA

ASSISTENCIAL

500.000,00

400.000,00

300.000,00

200.000,00

100.000,00

-

Relação Repasses X Despesas

430.327,72

320.777,64

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	-	-
fev-22	352.795,42	6.802,09	-	313.484,48	1.158.079,51	1.158.079,51	-	-
mar-22	430.327,72	9.080,96	-	320.777,64	1.276.710,55	1.276.710,55	-	-
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	março-22	162.761,00	154.848,29	7.912,71	DIVERGÊNCIA ENTRE A FOLHA DE PAGTO E A PORTARIA 314 SF
FGTS	fevereiro-22	16.985,40	16.985,40	-	
INSS	fevereiro-22	20.045,55	20.045,55	-	
IR	fevereiro-22	23.353,86	23.353,86	-	
PIS	fevereiro-22	2.123,17	2.123,17	-	

APONTAMENTOS	
Item 1.	O valor apresentado como Despesas com a Coordenação Técnico Administrativa (Plano Institucional) ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 372,29. Solicitamos esclarecimentos
Item 2.	MATERIAL DE CONSUMO: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em 78,00. Solicitamos esclarecimentos.
Item 3.	SERVIÇOS DE TERCEIROS O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 2.953,56. Solicitamos esclarecimentos.
Item 4.	Foi identifica uma divergência entre o valor informado referente "SALÁRIOS" na Folha de Pagamento e o valor lançado na Portaria 314 SF. Solicitamos esclarecimentos.