

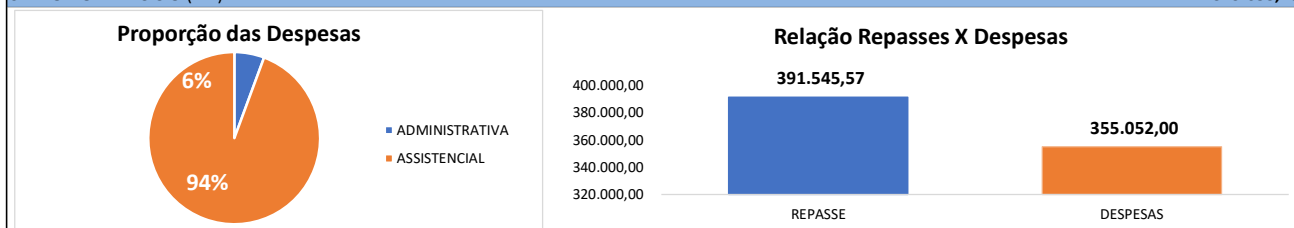
CONTRATO	CV 033/2009	PERÍODO	abril-22	Processo Mãe:	6018.2021/0008933-3
INSTITUIÇÃO	ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL - PROSAM	Pagamento (SEI):	6018.2024/0000402-3	Prest Conta (SEI):	6018.2024/0014769-0
CNPJ:	57.810.053/0001-95	Regional:	OESTE		
ATIVIDADE	CAPS				

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.276.710,55	-	391.545,57	-	1.668.256,12	-
RENDIMENTOS	-	-	6.449,08	-	6.449,08	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.276.710,55	-	397.994,65	-	1.674.705,20	-
		1.276.710,55		397.994,65		1.674.705,20

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	344.457,07	355.052,00	- 10.594,93	103%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	289.495,07	296.622,62	- 7.127,55	102%	84%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.684,46	15,54	99%	0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	0%	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.262,00	50.602,76	- 5.340,76	112%	14%	
MANUTENÇÃO	4.200,00	3.787,00	413,00	90%	1%	
LOCAÇÃO	-	-	-	0%	0%	
DESPESAS DIVERSAS	3.800,00	2.355,16	1.444,84	62%	1%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	344.457,07	355.052,00	- 10.594,93	103%	100%	

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	27.381,14	24.947,38	2.433,76	6%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **1.319.653,20**



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	VARIAÇÃO 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	-	-
abr-22	391.545,57	6.449,08	-	355.052,00	1.319.653,20	1.319.653,20	-	-
TOTAL	352.795,42	6.728,80	-	326.591,56				

PESSOAL E REFLEXO					
Período	Comprovante de Pagamento	Lançamento na PORTARIA 314 SF	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos	
SALÁRIO	abril-22	167.573,00	160.182,96	7.390,04	DIVERGÊNCIA ENTRE A FOLHA DE PAGTO E A PORTARIA 314 SF
FGTS	março-22	17.483,00	17.483,00	-	
INSS	março-22	20.787,49	20.787,49	-	
IR	março-22	24.199,61	24.199,61	-	
PIS	março-22	2.185,37	2.185,37	-	

- APONTAMENTOS**
- Item 1. PESSOAL E REFLEXO:** O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 7.127,55. Solicitamos esclarecimentos.
 - Item 2. SERVIÇOS DE TERCEIROS** O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 5.340,76. Solicitamos esclarecimentos.
 - Item 3.** Foi identificada uma divergência entre o valor informado referente "SALÁRIOS" na Folha de Pagamento e o valor lançado na Portaria 314 SF. Solicitamos esclarecimentos.