

CONTRATO		CV 033/2009		PERÍODO : maio-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		maio-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.319.653,20	-	392.085,57	-	1.711.738,77	-
RENDIMENTOS			3.413,17	-	3.413,17	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.319.653,20	-	395.498,74	-	1.715.151,94	-
	1.319.653,20		395.498,74		1.715.151,94	

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	392.085,57	334.546,40	57.539,17	85%	100%
PESSOAL E REFLEXO	326.781,57	275.852,03	50.929,54	84%	82%
MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.656,42	43,58	97%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	0%	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.454,00	51.094,97	3.359,03	94%	15%
MANUTENÇÃO	4.900,00	4.101,00	799,00	84%	1%
LOCAÇÃO	-	-	-	0%	0%
DESPESAS DIVERSAS	4.250,00	1.841,98	2.408,02	43%	1%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	392.085,57	334.546,40	57.539,17	85%	100%

INSTITUCIONAL		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		30.573,29	23.392,47	7.180,82	6%

Saldo do Exercício (1-2)

1.380.605,54

Proporção das Despesas

6%

94%

ADMINISTRATIVA

ASSISTENCIAL

Relação Repasses X Despesas

392.085,57

334.546,40

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	-	-
abr-22	391.545,57	6.449,08	-	355.052,00	1.319.653,20	1.319.653,20	-	-
mai-22	392.085,57	3.524,48	-	334.546,40	1.380.716,85	1.380.605,54	111,31 -	111,31
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
SALÁRIO	maio-22	149.938,00	149.938,00	-
FGTS	abril-22	17.951,66	17.951,66	-
INSS	abril-22	21.003,95	16.773,95	4.230,00
IR	abril-22	30.243,85	30.243,85	-
PIS	abril-22	2.243,95	2.243,95	-

APONTAMENTOS

Item 1.

Solicitamos esclarecimentos referente a divergência de R\$ 111,31 identificada no Saldo de Rendimentos, conforme tabela "Balancete Financeiro".

Item 2.

Comprovante de pagamento referente o DARF - PIS anexado incorretamente. Solicitamos envio da documentação correta.

Item 3.

Solicitamos esclarecimentos referente a divergência no "INSS" de R\$ 4.230,00 identificada entre o Comprovante de pagamento da DARF - INSS e o lançamento no anexo Portaria 314 SF.