

CONTRATO		CV 033/2009		PERÍODO : junho-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		junho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.380.605,54	-	393.405,57	-	1.774.011,11	-
RENDIMENTOS			5.397,75	-	5.397,75	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.380.605,54	-	398.803,32	-	1.779.408,86	-
		1.380.605,54		398.803,32		1.779.408,86

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	393.405,57	345.755,50	47.650,07	88%	100%
PESSOAL E REFLEXO	326.781,57	287.633,40	39.148,17	88%	83%
MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.385,99	314,01	82%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	0%	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.474,00	51.526,56	4.947,44	91%	15%
MANUTENÇÃO	4.200,00	4.100,00	100,00	98%	1%
LOCAÇÃO	-	-	-	0%	0%
DESPESAS DIVERSAS	4.250,00	1.109,55	3.140,45	26%	0%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	393.405,57	345.755,50	47.650,07	88%	100%

INSTITUCIONAL		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		31.893,29	24.062,82	7.830,47	6,12%

Proporção das Despesas

■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL

Relação Repasses X Despesas

REPASSE: 393.405,57
DESPESAS: 345.755,50

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
jun-22	393.405,57	5.397,75	-	345.755,50	1.433.764,67	1.433.653,36	111,31	0,00
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	junho-22	165.987,00	146.774,20	19.212,80	DIVERGÊNCIA ENTRE A FOLHA DE PAGTO E A PORTARIA 314 SF
FGTS	maio-22	18.486,27	18.486,27	-	
INSS	maio-22	22.188,47	22.188,47	-	
IR	maio-22	22.758,86	22.758,86	-	
PIS	maio-22	2.368,47	2.368,47	-	

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