

CONTRATO	CV 033/2009	PERÍODO :	julho-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		julho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.433.653,36	-	444.339,92	-	1.877.993,28	-
RENDIMENTOS	-	-	4.378,09	-	4.378,09	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	1.433.653,36	-	448.718,01	-	1.882.371,37	-
		1.433.653,36		448.718,01		1.882.371,37

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	391.045,57	383.023,56	8.022,01	98%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	326.781,57	320.171,60	6.609,97	98%	84%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.683,84	16,16	99%	0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	0%	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.614,00	54.837,26	223,26	100,41%	14%	
MANUTENÇÃO	4.200,00	4.168,00	32,00	99%	1%	
LOCAÇÃO	-	-	-	0%	0%	
DESPESAS DIVERSAS	3.750,00	2.162,86	1.587,14	58%	1%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	391.045,57	383.023,56	8.022,01	98%	100%	

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	30.033,29		28.724,53	1.308,76	6,46%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	1.499.347,81
---------------------------------	---------------------

Proporção das Despesas

ADMINISTRATIVA	6%
ASSISTENCIAL	94%

Relação Repasses X Despesas

REPASSE	444.339,92
DESPESAS	383.023,56

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	-	-
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
jul-22	444.339,92	4.378,09	-	383.023,56	1.499.459,12	1.499.347,81	111,31	0,00
TOTAL	352.795,42	6.728,80	-	326.591,56				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período	Comprovante	Laçamento na	Diferença	Apontamentos
	Competência	de Pagamento	PORTARIA 314 SF	Compr. / Prestação	
SALÁRIO	julho-22	150.954,00	147.098,29	3.855,71	DIVERGÊNCIA ENTRE A FOLHA DE PAGTO E A PORTARIA 314 SF
FGTS	junho-22	18.017,08	18.017,08	-	
INSS	junho-22	21.361,74	21.361,74	-	
IR	junho-22	25.668,80	25.668,80	-	
PIS	junho-22	2.252,13	2.252,13	-	

APONTAMENTOS	
Item 1.	Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 536,00 Conforme consulta junto a Assessoria Jurídica de SMS para esclarecer quanto à impossibilidade do pagamento de tarifas bancárias, Juros e Multas pela Administração informamos que foi elaborado parecer, disponível no processo SEI 6018.2019/0045661-8, ratificando que as despesas desta natureza serão glosadas e requerida a devolução dos valores ao Erário, devido a determinação legal.
Item 2.	Identificado divergencia na documentação comprobatória da despesa com telefonia no dia 15/07/2022, sendo comprovante de pagamento no valor de R\$ 293,77, boleto no valor de R\$ 96,70 do fornecedor CLARO S/A - CNPJ 57.810.053/0001-95. Solicitamos esclarecimentos.
Item 3.	SERVIÇOS DE TERCEIROS O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 223,26. Solicitamos esclarecimentos.
Item 4.	Foi identificado uma divergência entre o valor informado referente " SALÁRIOS " na Folha de Pagamento e o valor lançado na Portaria 314 SF, conforme tabela " PESSOAL E REFLEXO ". Solicitamos esclarecimentos.