

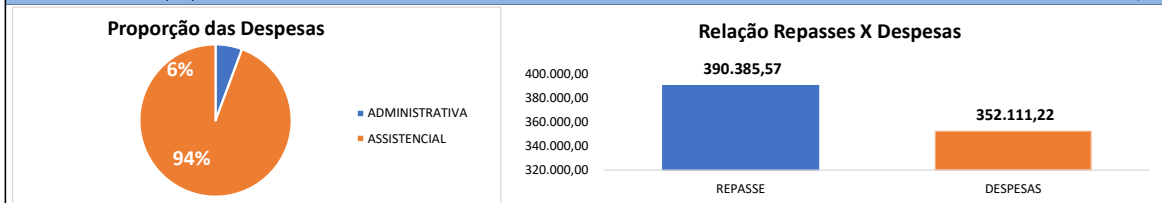
<b>CONTRATO</b>	CV 033/2009	<b>PERÍODO</b>	agosto-22	<b>Processo Mãe:</b>	6018.2021/0008933-3
<b>INSTITUIÇÃO</b>	: ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL - PROSAM	<b>Processo (SEI):</b>	6018.2024/0000402-3	<b>Prest Conta (SEI):</b>	6018.2024/0014769-0
	CNPJ: 57.810.053/0001-95			<b>Regional:</b>	OESTE
<b>ATIVIDADE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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.499.347,80	-	390.385,57	-	1.889.733,37	-
RENDIMENTOS	-	-	3.337,54	-	3.337,54	-
OUTRAS	-	-	150,00	-	150,00	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.499.347,80</b>	<b>-</b>	<b>393.873,11</b>	<b>-</b>	<b>1.893.220,91</b>	<b>-</b>
		<b>1.499.347,80</b>		<b>393.873,11</b>		<b>1.893.220,91</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>391.045,57</b>	<b>352.111,22</b>	<b>38.934,35</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	326.781,57	291.544,68	35.236,89	89%	83%
MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.693,38	6,62	100%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	0%	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.614,00	52.524,30	2.089,70	96%	15%
MANUTENÇÃO	4.200,00	3.694,00	506,00	88%	1%
LOCAÇÃO	-	-	-	0%	0%
DESPESAS DIVERSAS	3.750,00	2.654,86	1.095,14	71%	1%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	0%	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	0%	0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>391.045,57</b>	<b>352.111,22</b>	<b>38.934,35</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	29.373,29	28.239,23	1.134,06	7,23%

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **1.541.109,69**



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.

Outras Receitas				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
4328-1	20676-8	30/08/2022	150,00	Deposito Online SOP - Heitor Pentead

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
ago-22	390.385,57	3.337,54	150,00	352.111,22	1.541.221,01	1.541.109,70	111,31	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>352.795,42</b>	<b>6.728,80</b>	<b>-</b>	<b>326.591,56</b>				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na PORTARIA 314 SF	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
<b>SALÁRIO</b>	agosto-22	166.912,00	154.737,04	12.174,96	DIVERGÊNCIA ENTRE A FOLHA DE PAGTO E A PORTARIA 314 SF
<b>FGTS</b>	julho-22	19.249,52	19.249,52	-	
<b>INSS</b>	julho-22	22.855,69	22.855,69	-	
<b>IR</b>	julho-22	27.963,14	25.668,80	2.294,34	DIVERGÊNCIA ENTRE A COMPROVANTE DE PAGAMENTO E A PORTARIA 314 SF
<b>PIS</b>	julho-22	2.406,19	2.406,19	-	

- APONTAMENTOS**
- Item 1. Foram identificadas despesas com **Tarifas Bancárias** no valor total de **R\$ 5,00** 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 divergência na documentação comprobatória da despesa com energia elétrica no dia 11/08/2022, sendo comprovante de pagamento no valor de R\$ 653,31, boleto no valor de R\$ 649,52 do fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP - CNPJ 61.695.227/0001-93. Solicitamos esclarecimentos.
- Item 3. Foi identificado uma divergência entre o valor informado referente "I.R" na Folha de Pagamento e o valor lançado na Portaria 314 SF, conforme tabela "PESSOAL E REFLEXO". Solicitamos esclarecimentos.