

CONTRATO	CV 033/2009	PERÍODO	setembro-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		setembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.541.109,69	-	391.085,57	-	1.932.195,26	-
RENDIMENTOS	-	-	6.968,96	-	6.968,96	-
OUTRAS	-	-	31,39	-	31,39	-
TOTAL RECEITA (1)	1.541.109,69	-	398.085,92	-	1.939.195,61	-
		1.541.109,69		398.085,92		1.939.195,61

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	391.085,57	361.195,05	29.890,52	92%	100%
PESSOAL E REFLEXO	326.781,57	303.232,29	23.549,28	93%	84%
MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.695,96	4,04	100%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	0%	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.954,00	50.633,81	3.320,19	94%	14%
MANUTENÇÃO	4.900,00	3.720,00	1.180,00	76%	1%
LOCAÇÃO	-	-	-	0%	0%
DESPESAS DIVERSAS	3.750,00	1.912,99	1.837,01	51%	1%
INVESTIMENTOS	-	-	-	0%	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	0%	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	0%	0%
TOTAL DESPESAS (2)	391.085,57	361.195,05	29.890,52	92%	100%

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	30.073,29	25.312,50	4.760,79	6,47%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	1.578.000,56
---------------------------------	---------------------

Proporção das Despesas

ADMINISTRATIVA	6%
ASSISTENCIAL	94%

Relação Repasses X Despesas

REPASSE	391.085,57
DESPESAS	361.195,05

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	06/09/2022	31,39	PIX RECEBIDO - DEDETIZADOR

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
set-22	391.085,57	6.968,95	31,39	361.195,05	1.578.111,87	1.578.000,56	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	setembro-22	166.912,00	176.378,00	9.466,00	DIVERGÊNCIA ENTRE A FOLHA DE PAGTO E A PORTARIA 314 SF
FGTS	agosto-22	20.047,04	20.047,04	-	
INSS	agosto-22	22.928,61	22.928,61	-	
IR	agosto-22	30.796,00	30.796,00	-	
PIS	agosto-22	2.505,88	2.505,88	-	

APONTAMENTOS	
Item 1.	Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 578,00 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 12/09/2022, sendo comprovante de pagamento no valor de R\$ 626,06, 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 " SALARIO " na Folha de Pagamento e o valor lançado na Portaria 314 SF, conforme tabela " PESSOAL E REFLEXO ". Solicitamos esclarecimentos.