

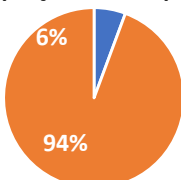
CONTRATO		CV 033/2009		PERÍODO : outubro-22		Processo Mãe: 6018.2021/0008933-3	
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL - PROSAM				Pagamento (SEI): 6018.2024/0000402-3			
CNPJ: 57.810.053/0001-95				Prest Conta (SEI): 6018.2024/0014769-0			
ATIVIDADE : CAPS				Regional: OESTE			

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.578.000,56	-	391.125,57	-	1.969.126,13	-
RENDIMENTOS			14.229,59	-	14.229,59	-
OUTRAS			374,00	-	374,00	-
TOTAL RECEITA (1)	1.578.000,56	-	405.729,16	-	1.983.729,72	-
		1.578.000,56		405.729,16		1.983.729,72

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	391.125,57	351.570,91	39.554,66	90%	100%
PESSOAL E REFLEXO	326.781,57	294.397,74	32.383,83	90%	84%
MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.633,18	66,82	96%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	0%	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.694,00	50.245,41	4.448,59	92%	14%
MANUTENÇÃO	4.200,00	3.236,00	964,00	77%	1%
LOCAÇÃO	-	-	-	0%	0%
DESPESAS DIVERSAS	3.750,00	2.058,58	1.691,42	55%	1%
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%
OBRAS E REFORMAS		-	-		0%
EQUIPAMENTOS		-	-		0%
TOTAL DESPESAS (2)	391.125,57	351.570,91	39.554,66	90%	100%

INSTITUCIONAL		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		30.113,29	24.403,02	5.710,27	6,24%

Proporção das Despesas



6% ADMINISTRATIVA

94% ASSISTENCIAL

Relação Repasses X Despesas



391.125,57

351.570,91

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.

Outras Receitas				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
4328-1	20676-8	19/10/2022	189,00	Deposito online - SOP General Valadao
4328-1	20676-8	25/10/2022	185,00	TED - Credito em conta
			374,00	

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
out-22	391.125,57	14.229,59	374,00	351.570,91	1.632.270,12	1.632.158,81	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	outubro-22	166.117,00	162.625,01	3.491,99	DIVERGÊNCIA ENTRE A FOLHA DE PAGTO E A PORTARIA 314 SF
FGTS	setembro-22	19.397,86	19.397,86	-	
INSS	setembro-22	22.212,94	22.212,91	0,03	DIVERGÊNCIA ENTRE A DARF INSS E A PORTARIA 314 SF
IR	setembro-22	28.976,19	28.976,19	-	
PIS	setembro-22	2.424,73	2.424,73	-	
APONTAMENTOS					
Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 403,25 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 11/10/2022, sendo comprovante de pagamento no valor de R\$ 626,06, boleto no valor de R\$ 625,33 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. Item 4. Foi identificado uma divergência entre o valor informado referente "INSS" na DARF INSS e o valor lançado na Portaria 314 SF, conforme tabela "PESSOAL E REFLEXO". Solicitamos esclarecimentos.					