

CONTRATO		CV018/2016		PERÍODO : outubro-23		Processo Mãe: 2015-0.267.173-1		
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO - ACDEM				Pagamento (SEI): 6018.2022/0002724-0				
CNPJ: 61.058.475/0001-23				Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013928-6				
ATIVIDADE : CASA DOS DEFICIENTES				Regional: Leste				
RECEITAS								
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-23		TOTAL			
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL		
OBRAS	-	-	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-		
CUSTEIO	85.464,01	-	40.541,77	-	126.005,78	-		
RENDIMENTOS			540,72	-	540,72	-		
OUTRAS				-	-	-		
TOTAL RECEITA (1)	85.464,01	-	41.082,49	-	126.546,50	-		
	85.464,01		41.082,49		126.546,50			
DESPESAS								
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA			
CUSTEIO	39.058,55	37.156,87	1.901,68	95%	100%			
PESSOAL E REFLEXO	37.358,55	34.164,41	3.194,14	91%	92%			
MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	2.992,46	-	249%	8%			
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	0%			
MANUTENÇÃO	500,00	-	500,00	-	0%			
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%			
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	0%			
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%			
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%			
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%			
TOTAL DESPESAS (2)	39.058,55	37.156,87	1.901,68	95%	100%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS								
DESPESAS GERAL		VALOR			%			
ADMINISTRATIVA		6.294,91			16,94%			
ASSISTENCIAL		30.861,96			83,06%			
TOTAL GERAL		37.156,87						
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO		5.673,83	16,61%	UTILIDADE PÚBLICA		-	#DIV/0!	
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		-	#DIV/0!	
RH ASSISTENCIAL		28.490,58	83,39%	DESPESAS BANCÁRIAS		-	#DIV/0!	
RESCISÃO		-	0,00%	OUTRAS DESPESAS		-	#DIV/0!	
TOTAL RH		34.164,41		TOTAL DIVERSAS		-		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)								
89.389,63								
Proporção das Despesas 17% 83% ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL Fonte: Sistema WEBSAASS				Relação Repasses X Despesas 40.541,77 37.156,87 Fonte: Sistema WEBSAASS				
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				
BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-22	-	420,20	-	89.547,96	11.502,16	11.502,16	-	-
jan-23	35.483,56	19,04	-	29.387,34	17.617,42	17.617,42	-	-
fev-23	35.483,56	125,18	-	29.233,64	23.992,52	23.992,52	-	-
mar-23	35.483,56	143,87	-	28.521,44	31.098,51	31.098,51	-	-
abr-23	35.483,56	224,12	-	28.856,31	37.949,88	37.949,88	-	-
mai-23	42.633,54	225,39	175,60	29.954,06	51.030,35	50.854,75	175,60	175,60
jun-23	39.058,55	328,02	-	30.454,22	59.787,10	59.787,10	-	175,60
jul-23	37.712,61	363,65	-	28.359,82	69.503,54	69.503,54	-	175,60
ago-23	34.793,36	475,87	-	26.689,31	78.083,46	78.083,46	-	175,60
set-23	36.252,99	528,94	-	29.401,38	85.464,01	85.464,01	-	175,60
out-23	40.541,77	540,72	-	37.156,87	89.389,63	89.389,63	-	-
TOTAL	40.541,77	540,72	-	37.156,87				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
EXTRATOS BANCÁRIOS								
DATA	DESPESA ANEXO IV	25904-7 BB					TOTAL	DIFERENÇA
02/10/2023	-	644,06					644,06 -	644,06
04/10/2023	200,00	-					-	200,00
06/10/2023	-	200,00					200,00 -	200,00
10/10/2023	521,08	521,08					521,08	-
13/10/2023	100,00	-					-	100,00
16/10/2023	-	100,00					100,00 -	100,00
23/10/2023	100,00	5.408,64					5.408,64 -	5.308,64
24/10/2023	-	321,40					321,40 -	321,40
25/10/2023	253,28	-					-	253,28
26/10/2023	64,00	64,00					64,00	-
27/10/2023	68,12	22.469,78					22.469,78 -	22.401,66
30/10/2023	34.219,33	7.427,91					7.427,91	26.791,42
31/10/2023	1.658,52	-					-	1.658,52
TOTAL	37.184,33	37.156,87	-	-	-	-	37.156,87	27,46
PESSOAL E REFLEXO								
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Portaria 314 SF	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos			
SALÁRIO	outubro-23	20.986,56	27.862,79	- 6.876,23				
FGTS	outubro-23	2.420,58	2.041,73	378,85				
INSS	outubro-23	3.022,84	2.605,68	417,16				
IR	outubro-23	1.479,16	1.399,00	80,16				
PIS	outubro-23	302,57	255,21	47,36				
APONTAMENTOS								
Item 1. Identificados lançamentos referente as despesas mensais no Anexo IV com datas divergentes dos débitos em extrato bancário, conforme tabela de Conciliação Bancária. Solicitamos esclarecimentos.								
Item 2. Não identificamos os comprovantes de pagamentos das despesas realizadas no mês de Outubro/2023, no pen drive enviado só constam as notas fiscais, porém sem anexo dos comprovantes.								
Item 3. Material de Consumo: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 1.792,46. Solicitamos esclarecimentos.								
Item 4. Identificado divergências nos lançamentos da Tabela PESSOAL E REFLEXO, foi comparado o valor lançado em Folha de Pagamento e Guias de Recolhimento com a Portaria 314 SF. Solicitamos esclarecimentos.								
Item 5. Solicitamos esclarecimentos referente a divergência de R\$ 27,46 identificada na tabela CONCILIAÇÃO BANCÁRIA em análise das despesas informadas no ANEXO IV e o Extrato Bancário.								