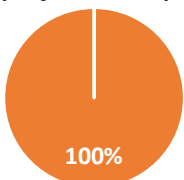
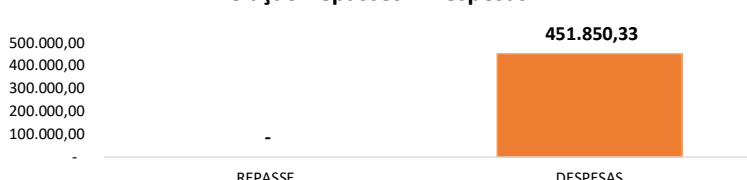


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |              |                 |                                        |              |                                   |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------|
| CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | CV 033/2009  |                 | PERÍODO : novembro-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 |              | novembro-22     |                                        | TOTAL        |                                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MUNICIPAL          | FEDERAL      | MUNICIPAL       | FEDERAL                                | MUNICIPAL    | FEDERAL                           |                   |            |
| OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                  | -            | -               | -                                      | -            | -                                 | -                 |            |
| EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                  | -            | -               | -                                      | -            | -                                 | -                 |            |
| CUSTEIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.632.158,81       | -            | -               | -                                      | 1.632.158,81 | -                                 | -                 |            |
| RENDIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |              | 6.309,66        | -                                      | 6.309,66     | -                                 | -                 |            |
| OUTRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |              | 1.752,00        | -                                      | 1.752,00     | -                                 | -                 |            |
| TOTAL RECEITA (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.632.158,81       | -            | 8.061,66        | -                                      | 1.640.220,47 | -                                 | -                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 1.632.158,81 |                 | 8.061,66                               |              |                                   | 1.640.220,47      |            |
| DESPESAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |              |                 |                                        |              |                                   |                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREVISTO           | REALIZADO    | RESULTADO       | % EXECUTADO                            | % DESPESA    |                                   |                   |            |
| CUSTEIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 390.885,57         | 451.850,33   | - 60.964,76     | 116%                                   | 100%         |                                   |                   |            |
| PESSOAL E REFLEXO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 326.781,57         | 396.249,92   | - 69.468,35     | 121%                                   | 88%          |                                   |                   |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.700,00           | 2.186,44     | - 486,44        | 129%                                   | 0%           |                                   |                   |            |
| MAT CONSUMO ASSIST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                  | -            | -               | 0%                                     | 0%           |                                   |                   |            |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 54.454,00          | 47.125,68    | 7.328,32        | 87%                                    | 10%          |                                   |                   |            |
| MANUTENÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.200,00           | 4.900,00     | - 700,00        | 117%                                   | 1%           |                                   |                   |            |
| LOCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                  | -            | -               | 0%                                     | 0%           |                                   |                   |            |
| DESPESAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.750,00           | 1.388,29     | 2.361,71        | 37%                                    | 0%           |                                   |                   |            |
| INVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                  | -            | -               |                                        | 0%           |                                   |                   |            |
| OBRAS E REFORMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | -            | -               |                                        | 0%           |                                   |                   |            |
| EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | -            | -               |                                        | 0%           |                                   |                   |            |
| TOTAL DESPESAS (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 390.885,57         | 451.850,33   | - 60.964,76     | 116%                                   | 100%         |                                   |                   |            |
| INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | PREVISTO     | REALIZADO       | RESULTADO                              | %            |                                   |                   |            |
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 29.873,29    | 17.774,13       | 12.099,16                              | 0,00%        |                                   |                   |            |
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |              |                 |                                        |              |                                   |                   |            |
| 1.188.370,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |              |                 |                                        |              |                                   |                   |            |
| <div><div><div>Proporção das Despesas</div><div><div>100%</div><div>ADMINISTRATIVA</div><div>ASSISTENCIAL</div></div></div><div><div>Relação Repasses X Despesas</div><div><div>451.850,33</div><div>REPASSE</div><div>DESPESAS</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                               |                    |              |                 |                                        |              |                                   |                   |            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20.676,80          | 09/11/2022   | 1.752,00        | DOC Crédito em conta - Anderson Felix  |              |                                   |                   |            |
| 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       |
| nov-22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                  | 6.309,66     | 1.752,00        | 451.850,33                             | 1.188.481,45 | 1.186.618,15                      | 1.863,30          | - 1.751,99 |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 352.795,42         | 6.728,80     | -               | 326.591,56                             |              |                                   |                   |            |

| PESSOAL E REFLEXO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                             |                                  |                                 |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Período<br>Competência | Comprovante<br>de Pagamento | Lançamento na<br>PORTARIA 314 SF | Diferença<br>Compr. / Prestação | Apontamentos                                            |
| SALÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | novembro-22            | 167.843,00                  | 167.843,00                       | -                               |                                                         |
| FGTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | outubro-22             | 19.272,28                   | 19.272,28                        | -                               |                                                         |
| INSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | outubro-22             | -                           | -                                | -                               | NÃO FOI LOCALIZADO COMPROVANTE DE PAGTO DO RECOLHIMENTO |
| IR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | outubro-22             | 27.404,28                   | 27.404,28                        | -                               |                                                         |
| PIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | outubro-22             | 2.466,66                    | 2.466,66                         | -                               |                                                         |
| APONTAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                             |                                  |                                 |                                                         |
| <p><b>Item 1.</b> Foram identificadas despesas com <b>Tarifas Bancárias</b> no valor total de <b>R\$ 5,00</b> 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.</p> |                        |                             |                                  |                                 |                                                         |
| <p><b>Item 2.</b> Não foi localizado documentação comprobatória do recolhimento do <b>INSS</b> competência Outubro/2022. Solicitamos esclarecimentos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                             |                                  |                                 |                                                         |
| <p><b>Item 3. PESSOAL E REFLEXO:</b> O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 69.468,35. Solicitamos esclarecimentos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                             |                                  |                                 |                                                         |
| <p><b>Item 4. MATERIAL DE CONSUMO:</b> O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 486,44. Solicitamos esclarecimentos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                  |                                 |                                                         |
| <p><b>Item 5. MANUTENÇÃO:</b> O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 700,00. Solicitamos esclarecimentos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                             |                                  |                                 |                                                         |
| <p><b>Item 6.</b> Solicitamos esclarecimentos quanto a divergência identificada na tabela "<b>BALANCETE FINANCEIRO</b>" no valor de R\$ 1.751,99.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                             |                                  |                                 |                                                         |