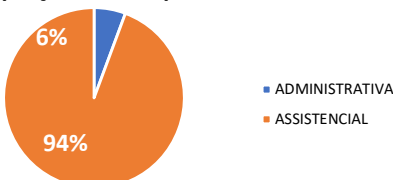


CONTRATO CV 033/2009		PERÍODO : dezembro-22		Processo Mãe: 6018.2021/0008933-3				
INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL - PROSAM				Pagamento (SEI): 6018.2024/0000402-3				
CNPJ: 57.810.053/0001-95				Prest Conta (SEI): 6018.2024/0014769-0				
ATIVIDADE : CAPS				Regional: OESTE				
RECEITAS								
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-22		TOTAL			
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL		
OBRAS	-	-	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-		
CUSTEIO	1.186.618,14	-	-	-	1.186.618,14	-		
RENDIMENTOS			6.641,82	-	6.641,82	-		
OUTRAS			1.710,83	-	1.710,83	-		
TOTAL RECEITA (1)	1.186.618,14	-	8.352,65	-	1.194.970,79	-		
		1.186.618,14		8.352,65		1.194.970,79		
DESPESAS								
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA			
CUSTEIO	390.885,57	481.847,09	- 90.961,52	123%	100%			
PESSOAL E REFLEXO	326.781,57	421.830,55	- 95.048,98	129%	88%			
MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.139,45	560,55	67%	0%			
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	0%	0%			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.454,00	53.011,94	1.442,06	97%	11%			
MANUTENÇÃO	4.200,00	4.060,00	140,00	97%	1%			
LOCAÇÃO	-	-	-	0%	0%			
DESPESAS DIVERSAS	3.750,00	1.805,15	1.944,85	48%	0%			
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%			
OBRAS E REFORMAS		-	-		0%			
EQUIPAMENTOS		-	-		0%			
TOTAL DESPESAS (2)	390.885,57	481.847,09	- 90.961,52	123%	100%			
INSTITUCIONAL		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%			
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		29.873,29	15.353,69	14.519,60	#DIV/0!			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						713.123,70		
Proporção das Despesas		Relação Repasses X 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	07/12/2022	1.710,83	Transferencia reebida - PROSAM				
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
dez-22	-	6.641,81	1.710,83	481.847,09	714.987,00	713.123,70	1.863,30	- 0,00
TOTAL	352.795,42	6.728,80	-	326.591,56				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
EXTRATOS BANCÁRIOS								
DATA	ANEXO IV E V	20676-8 BB	(conta 2)	(conta 3)	(conta 4)	(conta 5)	TOTAL	DIFERENÇA
01/12/2022	24.062,00	24.062,00					24.062,00	-
02/12/2022	380,85	380,85					380,85	-
05/12/2022	9.843,08	9.843,08					9.843,08	-
06/12/2022	300,00	300,00					300,00	-
07/12/2022	56.690,85	58.401,68					58.401,68	- 1.710,83
08/12/2022	62.855,75	62.855,75					62.855,75	-
09/12/2022	2.014,82	2.014,82					2.014,82	-
12/12/2022	1.603,97	1.603,97					1.603,97	-
13/12/2022	196,60	196,60					196,60	-
14/12/2022	106,25	106,25					106,25	-
15/12/2022	3.790,92	3.790,92					3.790,92	-
16/12/2022	183,20	183,20					183,20	-
17/12/2022	78,76	-					-	78,76
19/12/2022	624,00	702,76					702,76	- 78,76
20/12/2022	85.619,19	85.619,19					85.619,19	-
21/12/2022	384,81	384,81					384,81	-
22/12/2022	30.149,11	30.149,11					30.149,11	-
23/12/2022	3.837,15	3.837,15					3.837,15	-
26/12/2022	195,43	195,43					195,43	-
27/12/2022	1.200,00	1.200,00					1.200,00	-
28/12/2022	177.872,30	177.872,30					177.872,30	-
29/12/2022	1.550,00	1.550,00					1.550,00	-
30/12/2022	18.308,05	18.308,05					18.308,05	-
TOTAL	481.847,09	483.557,92	-	-	-	483.557,92	967.115,84	- 1.710,83

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na PORTARIA 314 SF	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	dezembro-22	157.160,00	149.627,00	7.533,00	
FGTS	novembro-22	29.097,24	29.097,24	-	
INSS	novembro-22	66.590,32	66.590,32	-	INSS REF OUTUBRO.22 - JUROS R\$ 225,74 E MULTA R\$ 1.266,41
IR	novembro-22	28.872,83	28.872,83	-	
PIS	novembro-22	3.637,15	3.637,15	-	
CONTR. SINDICAL	novembro-22	214,19		214,19	NÃO IDENTIFICADO LANÇAMENTO NA PORTARIA 314 SF

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. PESSOAL E REFLEXO: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 95.048,98. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 3. Solicitamos esclarecimentos quanto a despesa com a instituição SERASA S.A valor R\$ 183,20 no dia 16/12/2022.	
Item 4. Identificado pagamento de JUROS E MULTA na DARF no valor total de R\$ 1.710,83 , despesas não contempladas no Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 5. Solicitamos esclarecimentos referente o valor da tabela de "OUTRAS RECEITAS".	
Item 6. 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 7. Não identificamos o lançamento da despesa com CONTRIBUIÇÃO SINDICAL valor R\$ 214,19 na Portaria 314 SF, conforme tabela "PESSOAL E REFLEXO". Solicitamos esclarecimentos.	