

CONTRATO		CV018/2016		PERÍODO : dezembro-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		dezembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	86.263,70	-	39.058,55	-	125.322,25	-
RENDIMENTOS			523,38	-	523,38	-
OUTRAS				-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	86.263,70	-	39.581,93	-	125.845,63	-
		86.263,70		39.581,93		125.845,63

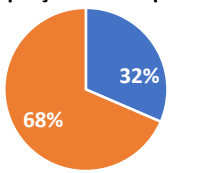
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	39.058,55	61.363,78	-	22.305,23	157%	100%
PESSOAL E REFLEXO	37.358,55	59.957,65	-	22.599,10	160%	98%
MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	1.406,13	-	206,13	117%	2%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-		0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-		0%
MANUTENÇÃO	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	61.363,78	-	22.305,23	157%	100%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL		VALOR	%
ADMINISTRATIVA		19.335,42	31,51%
ASSISTENCIAL		42.028,36	68,49%
TOTAL GERAL		61.363,78	

DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		10.353,53	23,12%	UTILIDADE PÚBLICA		-	#DIV/0!
RESCISÃO		15.177,80	33,89%	TAXAS E IMPOSTOS		-	#DIV/0!
RH ASSISTENCIAL		34.426,32	76,88%	DESPESAS BANCÁRIAS		-	#DIV/0!
RESCISÃO		-	0,00%	OUTRAS DESPESAS		-	#DIV/0!
TOTAL RH		44.779,85		TOTAL DIVERSAS		-	

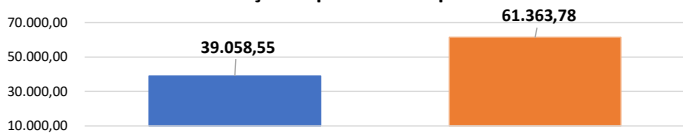
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)		64.481,85
--------------------------	--	-----------

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



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	-	-
ago-23	34.793,36	475,87	-	26.689,31	78.083,46	78.083,46	-	-
set-23	36.252,99	528,94	-	29.401,38	85.464,01	85.464,01	-	-
out-23	40.541,77	540,72	-	37.156,87	89.389,63	89.389,63	-	-
nov-23	39.058,55	493,48	-	42.677,96	86.263,70	86.263,70	-	-
dez-23	39.058,55	523,38	-	61.363,78	64.481,85	64.481,85	-	-
TOTAL	39.058,55	523,38	-	61.363,78				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
EXTRATOS BANCÁRIOS								
DATA	DESPESA ANEXO IV	25904-7 BB					TOTAL	DIFERENÇA
07/12/2023	597,38	516,38					516,38	81,00
12/12/2023	-	4.339,56					4.339,56 -	4.339,56
13/12/2023	100,00	100,00					100,00	-
14/12/2023	10.937,77	14.283,54					14.283,54 -	3.345,77
18/12/2023	11.270,25	9.954,55					9.954,55	1.315,70
20/12/2023	4.340,03	-					-	4.340,03
21/12/2023	258,30	-					-	258,30
26/12/2023	-	20.124,90					20.124,90 -	20.124,90
27/12/2023	304,85	11.899,25					11.899,25 -	11.594,40
28/12/2023	45,60	145,60					145,60 -	100,00
30/12/2023	33.509,60	-					-	33.509,60
TOTAL	61.363,78	61.363,78	-	-	-	-	61.363,78	-

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Portaria 314 SF	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	dezembro-23	27.850,51	27.850,51	-	SALÁRIO NOMINAL + 2º PARCELA 13º SALARIO
FGTS	dezembro-23	3.280,90	3.280,90	-	FGTS FOLHA + FGTS 13º SALARIO
INSS	dezembro-23	3.860,27	5.420,57	- 1.560,30	INSS FOLHA
IR	dezembro-23	3.235,08	3.059,06	176,02	IR FOLHA + IR 13º SALARIO
CONT. SINDICAL	dezembro-23	500,11	500,11	-	
PIS	dezembro-23	459,73	410,14	49,59	PIS FOLHA + PIS 13º SALARIO

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 Dezembro/2023, no pen drive enviado só constam as notas fiscais, porém sem anexo dos comprovantes.	
Item 3. Pessoal e Reflexo: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 22.599,10. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 4. Material de Consumo: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em R\$ 206,13. Solicitamos esclarecimentos.	
Item 5. Não localizamos o boleto e o comprovante de pagamento referente a despesa com Contribuição Sindical . Solicitamos envio de documentação comprobatória.	
Item 6. Identificado divergências nos lançamentos da Tabela PESSOAL E REFLEXO , foi comparado o valor lançado nas Guias de Recolhimento com a Portaria 314 SF. Solicitamos esclarecimentos.	