

CONTRATO	CV 033/2009	PERÍODO :	janeiro-24	Processo Mãe:	6018.2021/0008933-3
INSTITUIÇÃO :	ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE MENTAL	Pagamento (SEI):	6018.2024/0000402-3	Prest Conta (SEI):	6018.2024/0014769-0
CNPJ:	57.810.053/0001-95	Regional:	OESTE		
ATIVIDADE :	CAPS				

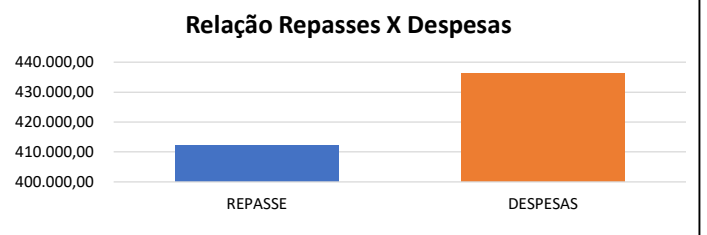
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	510.445,18	-	412.371,11	-	922.816,29	-
RENDIMENTOS			4.185,39	-	4.185,39	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	510.445,18	-	416.556,50	-	927.001,68	-
		510.445,18		416.556,50		927.001,68

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	496.589,50	436.430,88	60.158,62	87,89%		
PESSOAL E REFLEXO	408.741,81	369.137,42	39.604,39	90,31%	84,6%	
MATERIAL DE CONSUMO	6.700,00	1.644,02	5.055,98	24,54%	0,4%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	0,00			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.779,69	58.967,66	10.812,03	84,51%	13,5%	
MANUTENÇÃO	7.140,00	4.028,24	3.111,76	56,42%	0,9%	
LOCAÇÃO		-	0,00			
DESPESAS DIVERSAS	4.228,00	2.653,54	1.574,46	62,76%	0,6%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
INVESTIMENTOS	-	-	0,00			
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00			
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00			
TOTAL DESPESAS (2)	496.589,50	436.430,88	60.158,62	87,89%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **490.570,80**



Fonte: Sistema WEBSAASS



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.

BALANCETE FINANCEIRO							
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO
dez-23						510.445,18	
jan-24	412.371,11	4.185,39	-	436.430,88	490.570,80	491.846,42	1.275,62
TOTAL	412.371,11	4.185,39	-	436.430,88			

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
DATA	ANEXOS	EXTRATOS BANCÁRIOS			TOTAL	DIFERENÇA	
		20676-8 BB					
02/01/2024	10.859,83	10.859,83			10.859,83	-	
02/01/2024	158,90	158,90			158,90	-	
02/01/2024	11.443,11	11.443,11			11.443,11	-	
04/01/2024	21.439,14	22.714,76			22.714,76	- 1.275,62	
05/01/2024	28.981,60	28.981,60			28.981,60	-	
09/01/2024	994,12	994,12			994,12	-	
10/01/2024	276,93	276,93			276,93	-	
10/01/2024	259,96	259,96			259,96	-	
10/01/2024	264,22	264,22			264,22	-	
10/01/2024	188,00	188,00			188,00	-	

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

11/01/2024	6.328,00	6.328,00			6.328,00	-
11/01/2024	692,36	692,36			692,36	-
15/01/2024	171,58	171,58			171,58	-
15/01/2024	109,98	109,98			109,98	-
15/01/2024	3.663,00	3.663,00			3.663,00	-
15/01/2024	163,50	163,50			163,50	-
15/01/2024	160,00	160,00			160,00	-
15/01/2024	1.325,12	1.325,12			1.325,12	-
15/01/2024	305,85	305,85			305,85	-
17/01/2024	244,17	244,17			244,17	-
17/01/2024	86,51	86,51			86,51	-
19/01/2024	91.374,15	91.374,15			91.374,15	-
19/01/2024	132,11	132,11			132,11	-
19/01/2024	129,98	129,98			129,98	-
19/01/2024	604,41	604,41			604,41	-
22/01/2024	17.325,00	17.325,00			17.325,00	-
22/01/2024	13.460,00	13.460,00			13.460,00	-
22/01/2024	179,33	179,33			179,33	-
22/01/2024	1.500,00	1.500,00			1.500,00	-
22/01/2024	426,08	426,08			426,08	-
24/01/2024	3.708,88	3.708,88			3.708,88	-
24/01/2024	875,17	875,17			875,17	-
26/01/2024	216,16	216,16			216,16	-
29/01/2024	1.815,21	1.815,21			1.815,21	-
29/01/2024	900,00	900,00			900,00	-
29/01/2024	200,00	200,00			200,00	-
29/01/2024	700,00	700,00			700,00	-
29/01/2024	1.350,00	1.350,00			1.350,00	-
30/01/2024	1.600,00	1.600,00			1.600,00	-
30/01/2024	183.293,00	183.293,00			183.293,00	-
30/01/2024	996,93	996,93			996,93	-
30/01/2024	450,00	450,00			450,00	-
30/01/2024	1.542,00	1.542,00			1.542,00	-
31/01/2024	1.014,00	1.014,00			1.014,00	-
31/01/2024	1.641,31	1.641,31			1.641,31	-
31/01/2024	150,00	150,00			150,00	-
31/01/2024	928,24	928,24			928,24	-
31/01/2024	19.906,72	19.906,72			19.906,72	-
31/01/2024	784,20	784,20			784,20	-
TOTAL	435.318,76	436.594,38	-	-	436.594,38	- 1.275,62

PESSOAL E REFLEXO

	PERIODO COMPETENCIA	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Port. 314	Diferença Compr. / Websaass	Apontamentos
SALÁRIO	jan/24	183.293,00	192.046,51	-8.753,51	
FGTS	dez/23	28.921,60	28.981,60	-60,00	
INSS	dez/2023 e jan/2024	44.693,45	45.969,07	-1.275,62	JUROS E MULTA
IR	dez/23	64.684,22	64.684,22	0,00	
CONT. SINDICAL	jan/24	3.683,68	-	3.683,68	PENDENTE LANÇAMENTO NA PORTARIA 314
PIS	dez/23	3.708,88	3.708,88	0,00	

APONTAMENTOS

- Item 1.** Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de **R\$ 163,50**.
- Item 2.** Identificamos o pagamento em atraso da despesa INSS R\$ 21.439,14 - RECEITA FEDERAL, o que gerou juros e multas no valor de R\$ 1.275,62. Solicitamos esclarecimentos.
- Item 3.** Não identificamos o lançamento das despesas com Contribuições Sindicais na Planilha da Portaria 314. Solicitamos envio da documentação comprobatória.
- Item 4.** Identificamos uma diferença no valor de **R\$ 8.753,51** no lançamento da despesa SALÁRIOS na planilha Portaria 314 com o valor da folha de pagamento. Solicitamos esclarecimentos.