

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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	559.393,47	-	412.371,11	-	971.764,58	-
RENDIMENTOS	-	-	3.816,13	-	3.816,13	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>559.393,47</b>	<b>-</b>	<b>416.187,24</b>	<b>-</b>	<b>975.580,71</b>	<b>-</b>
		<b>559.393,47</b>		<b>416.187,24</b>		<b>975.580,71</b>

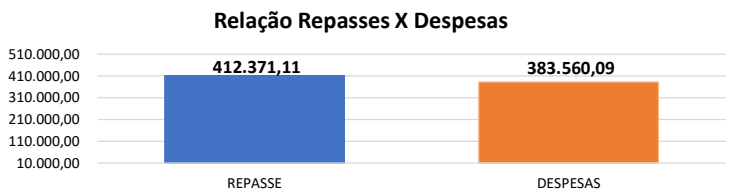
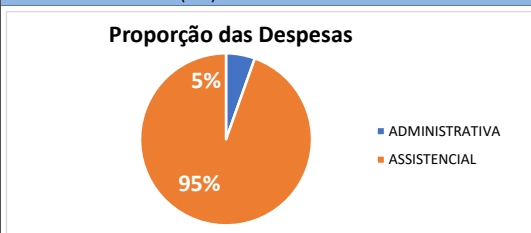
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>443.974,55</b>	<b>383.560,09</b>	<b>60.414,46</b>	<b>86%</b>	<b>100%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	366.460,86	315.601,75	50.859,11	86%	82%	
MATERIAL DE CONSUMO	6.700,00	1.690,00	5.010,00	25%	0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.474,69	62.016,26	458,43	99%	16%	
MANUTENÇÃO	6.039,00	3.065,00	2.974,00	51%	1%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%	
DESPESAS DIVERSAS	2.300,00	1.187,08	1.112,92	52%	0%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>463.238,48</b>	<b>383.560,09</b>	<b>79.678,39</b>	<b>83%</b>	<b>100%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	20.863,93	5,44%
ASSISTENCIAL	362.696,16	94,56%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>383.560,09</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	11.248,93	3,20%	UTILIDADE PÚBLICA	-	0,00%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	810,00	2,55%
RH ASSISTENCIAL	340.491,38	96,80%	DESPESAS BANCÁRIAS	163,50	0,51%
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	30.846,28	96,94%
<b>TOTAL RH</b>	<b>351.740,31</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>31.819,78</b>	

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	19.263,93		16.169,09	3,9%

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **592.020,62**



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	22/03/2024	163,50	Transferencia Recebida - Prosam
			163,50	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
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	1.275,62
fev-24	412.371,11	3.609,52	443,50	348.433,58	559.836,97	559.393,47	443,50	1.719,12
mar-24	412.371,11	3.816,13	163,50	383.560,09	592.627,62	592.020,62	607,00	- 163,50
<b>TOTAL</b>	<b>412.371,11</b>	<b>4.185,39</b>	<b>-</b>	<b>436.430,88</b>				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
DATA	DESPESA ANEXO IV	EXTRATOS BANCÁRIOS					TOTAL	DIFERENÇA
		20676-8 BB	(conta 2)	(conta 3)	(conta 4)	(conta 5)		
01/03/2024	28.127,86	28.127,86					28.127,86	-
07/03/2024	20.214,89	20.214,89					20.214,89	-
08/03/2024	1.701,70	1.701,70					1.701,70	-
11/03/2024	6.800,80	6.622,80					6.622,80	178,00
13/03/2024	1.500,00	1.841,50					1.841,50	- 341,50
14/03/2024	281,56	281,56					281,56	-
15/03/2024	4.877,85	4.877,85					4.877,85	-
17/03/2024	86,51	-					-	86,51
18/03/2024	-	86,51					86,51	- 86,51
20/03/2024	60.202,60	60.202,60					60.202,60	-
21/03/2024	29.825,09	29.825,09					29.825,09	-
22/03/2024	1.100,00	1.100,00					1.100,00	-
25/03/2024	102,00	1.302,00					1.302,00	- 1.200,00
26/03/2024	3.009,53	1.809,53					1.809,53	1.200,00
27/03/2024	10.340,00	10.340,00					10.340,00	-
28/03/2024	215.389,70	215.389,70					215.389,70	-
<b>TOTAL</b>	<b>383.560,09</b>	<b>383.723,59</b>	-	-	-	-	<b>383.723,59</b>	- <b>163,50</b>

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Port. 314 SF	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
<b>SALÁRIO</b>	março-24	185.277,84	185.277,84	-	
<b>FGTS</b>	fevereiro-24	20.214,89	20.214,89	-	
<b>INSS</b>	fevereiro-24	22.897,76	22.897,76	-	
<b>IR</b>	fevereiro-24	29.740,57	29.740,57	-	
<b>CONT. SINDICAL</b>	2023/2024	205,70	205,70	-	
<b>PIS</b>	fevereiro-24	2.512,91	2.512,91	-	

APONTAMENTOS
<b>Item 1.</b> Foram identificadas despesas com <b>Tarifas Bancárias</b> no valor total de <b>R\$ 163,50</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.
<b>Item 2. COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS:</b> O valor apresentado em Realizado ultrapassou o valor aprovado na Portaria 555 de 3,5%. Solicitamos esclarecimentos.
<b>Item 3.</b> Solicitamos esclarecimentos quanto ao valor de R\$ 163,50 apontado na tabela denominada " <b>OUTRAS RECEITAS</b> ", referente aos créditos nos extratos bancários.
<b>Item 4.</b> Solicitamos esclarecimentos quanto a diferença de <b>R\$ 163,50</b> apontada no " <b>BALANCETE FINANCEIRO</b> ".