

CONTRATO	CV 033/2009	PERÍODO :	abril-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		abril-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	592.020,62	-	412.371,11	-	1.004.391,73	-
RENDIMENTOS	-	-	4.126,78	-	4.126,78	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	592.020,62	-	416.497,89	-	1.008.518,51	-
		592.020,62		416.497,89		1.008.518,51

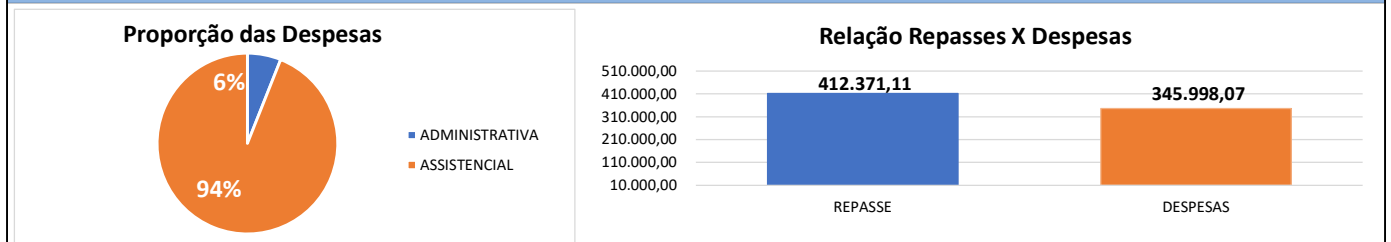
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	443.974,55	345.998,07	97.976,48	78%	100%
PESSOAL E REFLEXO	366.460,86	276.973,72	89.487,14	76%	80%
MATERIAL DE CONSUMO	6.700,00	1.693,81	5.006,19	25%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.474,69	61.953,39	521,30	99%	18%
MANUTENÇÃO	6.039,00	3.741,00	2.298,00	62%	1%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%
DESPESAS DIVERSAS	2.300,00	1.636,15	663,85	71%	0%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	465.538,48	345.998,07	119.540,41	74%	100%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	20.863,93	6,03%
ASSISTENCIAL	325.134,14	93,97%
TOTAL GERAL	345.998,07	

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%
TOTAL RH	351.740,31		TOTAL DIVERSAS	31.819,78	

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	21.563,93	16.663,05	4.900,88	4,0%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	662.520,44
---------------------------------	-------------------



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	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	592.184,12	592.020,62	163,50	280,00
abr-24	412.371,11	4.126,78	-	345.998,07	662.520,44	662.520,44	-	163,50
TOTAL	1.649.484,44	15.737,82	607,00	1.514.422,62				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Port. 314 SF	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	abril-24	181.589,00	181.589,00	-	
FGTS	março-24	20.654,58	20.654,58	-	
INSS	março-24	23.969,01	23.969,01	-	
IR	março-24	31.902,88	31.902,88	-	
CONT. SINDICAL	2023/2024	205,70	205,70	-	
PIS	março-24	2.581,84	2.581,84	-	

APONTAMENTOS
<p>Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 163,50. 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>Item 2. Informativo: foi verificado a devolução do valor referente a despesa com Tarifa Bancária no dia 02/05/2024, os valores de devolução serão considerados na prestação de contas de Maio/2024 devido a data de devolução ter sido no mês subsequente ao mês da prestação de contas.</p>
<p>Item 3. COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS: O valor apresentado em Realizado ultrapassou o valor aprovado na Portaria 555 de 3,5%. Solicitamos esclarecimentos.</p>