

CONTRATO	CV 033/2009	PERÍODO	maio-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		maio-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	662.520,44	-	412.371,11	-	1.074.891,55	-
RENDIMENTOS	-	-	552,82	-	552,82	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	662.520,44	-	412.923,93	-	1.075.444,37	-
		662.520,44		412.923,93		1.075.444,37

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	450.919,46	415.782,79	35.136,67	92%	100%
PESSOAL E REFLEXO	373.765,77	345.836,89	27.928,88	93%	83%
MATERIAL DE CONSUMO	6.700,00	1.699,48	5.000,52	25%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.764,69	62.466,90	702,21	101,14%	15%
MANUTENÇÃO	6.039,00	4.013,00	2.026,00	66%	1%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%
DESPESAS DIVERSAS	2.650,00	1.766,52	883,48	67%	0%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	472.690,31	415.782,79	56.907,52	88%	100%

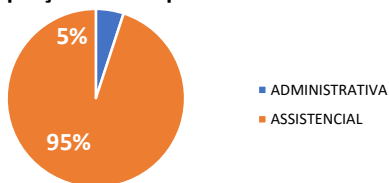
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	20.863,93	5,02%
ASSISTENCIAL	394.918,86	94,98%
TOTAL GERAL	415.782,79	

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	21.770,85	16.539,15	5.231,70	4,0%

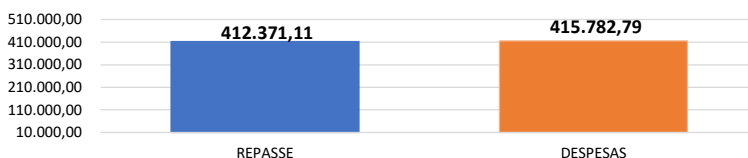
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	659.661,58
---------------------------------	-------------------

Proporção das Despesas



ADMINISTRATIVA	5%
ASSISTENCIAL	95%

Relação Repasses X Despesas



REPASSE	412.371,11
DESPESAS	415.782,79

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	03/05/2024	3,46	ESTORNO TAXA DO PIX
4328-1	20676-8	08/05/2024	10,88	ESTORNO MULTA FGTS
4328-1	20676-8	02/05/2024	163,50	REEMBOLSO TARIFA BANCARIA ABRIL/2024
4328-1	20676-8	29/05/2024	163,50	REEMBOLSO TARIFA BANCARIA MAIO/2024
4328-1	20676-8	28/05/2024	3.535,35	REEMBOLSO DE MULTA DO PAGTO POR ATRASO NOTA FISCAL 02014226 E 0201427
3560-2	30415-8	29/05/2024	1.137,82	REEMBOLSO DE MULTA DO PAGTO POR ATRASO DO FGTS
	TOTAL		5.014,51	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIÇÃO 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
mai-24	412.371,11	552,82	5.014,51	415.782,79	664.676,09	664.509,13	166,96	- 166,96
TOTAL	2.061.855,55	16.290,64	5.621,51	1.930.205,41				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Port. 314 SF	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	abril-24	179.947,00	179.947,60	- 0,60	DIVERGENCIA ENTRE A FOLHA DE PAGTO E O ANEXO PORTARIA 314
FGTS	abril-24	20.595,42	21.733,24	- 1.137,82	VALOR REFERE-SE A MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO
INSS	abril-24	23.421,46	23.421,46	-	
IR	abril-24	29.690,62	29.690,62	-	
CONT. SINDICAL	2023/2024	457,86	457,86	-	
PIS	abril-24	2.574,45	2.574,45	-	

APONTAMENTOS

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.

Item 2. Informativo: foi verificado a devolução do valor referente a despesa com Tarifa Bancária da prestação de contas de Abril/2024 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.

Item 3. COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS: O valor apresentado em Realizado ultrapassou o valor aprovado na Portaria 555 de 3,5%. Solicitamos esclarecimentos.

Item 4. Identificamos o reembolso do valor de **R\$ 3,46** referente a Taxa PIX, solicitamos esclarecimentos.

Item 5. Solicitamos esclarecimentos referente a divergência de **R\$ 0,60** encontrada entre a Folha de Pagamento e o Anexo da Portaria 314 na despesa com **SALÁRIOS**.

Item 6. Solicitamos esclarecimentos referente a divergência de **R\$ 166,96** encontrada **BALANCETE FINANCEIRO**.

Item 7. Identificamos o lançamento das despesas que foram pagas em atraso, o que gerou **Juros e Multas**, no valor de **R\$ 4.684,05** conforme tabela abaixo. Valores já devolvido conforme tabela "**OUTRAS RECEITAS**".

FORNECEDOR	CNPJ	DATA DE VENC.	DATA DE PAGTO	VALOR DE DESPESAS	JUROS/MULTA	TOTAL	VALOR PAGO
SODEXO PASS DO BRASIL	69.034.668/0001-56	23/04/2024	28/05/2024	17.820,00	1.989,90	19.809,90	19.809,90
SODEXO PASS DO BRASIL	69.034.668/0001-56	23/04/2024	28/05/2024	13.841,01	1.545,45	15.386,46	15.386,46
SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.894/0004-84	30/04/2024	08/05/2024	820,00	10,88	830,88	830,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360.305/0001-04	20/05/2024	28/05/2024	20.595,42	1.137,82	21.733,24	21.733,24
TOTAL					4.684,05		