

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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	664.509,13	-	571.694,22	-	1.236.203,35	-
RENDIMENTOS	-	-	3.839,37	-	3.839,37	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	664.509,13	-	575.533,59	-	1.240.042,72	-
		664.509,13		575.533,59		1.240.042,72

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	473.090,31	395.755,62	77.334,69	83,65%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	385.521,62	326.449,32	59.072,30	84,68%	82,49%
MATERIAL DE CONSUMO	6.700,00	2.708,92	3.991,08	40,43%	0,68%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.779,69	61.659,98	10.119,71	85,90%	15,58%
MANUTENÇÃO	6.039,00	3.396,00	2.643,00	56,23%	0,86%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	3.050,00	1.541,40	1.508,60	50,54%	0,39%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0,00%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	473.090,31	395.755,62	77.334,69	84%	100%

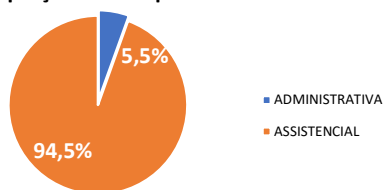
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	21.779,67	5,50%
ASSISTENCIAL	373.975,95	94,50%
TOTAL GERAL	395.755,62	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	28.976,92	21,70%	UTILIDADE PÚBLICA	-	0,00%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	104.541,69	78,30%	DESPESAS BANCÁRIAS	163,50	0,06%
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	262.237,01	99,94%
TOTAL RH	133.518,61	100%	TOTAL DIVERSAS	262.400,51	100%

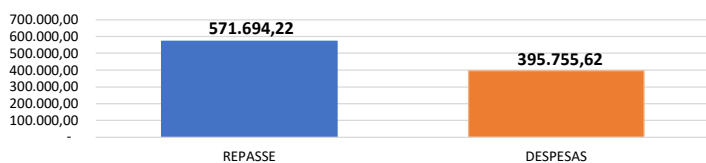
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 16.477,25	3,48%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	21.563,93	4,56%	16.477,25	3,48%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **844.287,10**

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



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.

OUTRAS RECEITAS					
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento	
4328-1	20676-8	28/06/2024	163,50	Deposito online - SOP Heitor Penteado - Devolução Tarifa Bancária	
TOTAL			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	592.184,12	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
jun-24	571.694,22	3.839,37	163,50	395.755,62	844.617,56	844.287,10	330,46	- 163,50
TOTAL	2.633.549,77	20.130,01	5.785,01	2.325.961,03				
PESSOAL E REFLEXO								
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos			
SALÁRIO	junho-24	187.546,00	187.546,00	-				
FGTS	junho-24	20.416,76	20.416,76	-				
INSS	junho-24	17.124,00	17.124,00	-				
IR	junho-24	30.227,28	30.227,28	-				
CONT. SINDICAL	junho-24	457,86	457,86	-				
PIS	junho-24	2.492,39	2.492,39	-				
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. Foi identificado o crédito no valor R\$ 163,50, demonstrado em "OUTRAS RECEITAS", valor referente a devolução das tarifas bancárias.</p>								
<p>Item 3. Solicitamos informações sobre as despesas com Coordenação Técnico Administrativo, pois não foi possível localizar as despesas no Anexo IV.</p>								

Relatório elaborado por: Rafaela Pires Anchieta Silva

Registro Funcional: 907221-7

Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratação dos Serviços de Saúde
SMS/SERMAP/CPCS/DPC