

CONTRATO	CV 033/2009	PERÍODO : julho-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		julho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	844.287,10	-	470.570,78	-	1.314.857,88	-
RENDIMENTOS	-	-	4.037,27	491,98	4.037,27	491,98
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	844.287,10	-	474.608,05	491,98	1.318.895,15	491,98
		844.287,10		475.100,03		1.319.387,13

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	470.570,78	368.387,27	102.183,51	78,29%	100%
PESSOAL E REFLEXO	379.201,09	292.707,27	86.493,82	77,19%	79%
MATERIAL DE CONSUMO	6.700,00	5.415,54	1.284,46	80,83%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.929,69	65.308,18	9.621,51	87,16%	18%
MANUTENÇÃO	7.140,00	2.917,00	4.223,00	40,85%	1%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%
DESPESAS DIVERSAS	2.600,00	2.039,28	560,72	78,43%	1%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	470.570,78	368.387,27	102.183,51	78%	100%

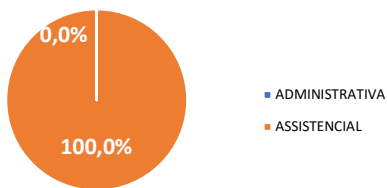
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	368.387,27	100,00%
TOTAL GERAL	368.387,27	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	32.200,02	22,82%	UTILIDADE PÚBLICA	-	0,00%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	108.876,13	77,18%	DESPESAS BANCÁRIAS	163,50	0,07%
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	227.147,62	99,93%
TOTAL RH	141.076,15	100%	TOTAL DIVERSAS	227.311,12	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	21.563,93	4,58%	16.780,61	3,57%	R\$ 16.882,88	3,59%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS						

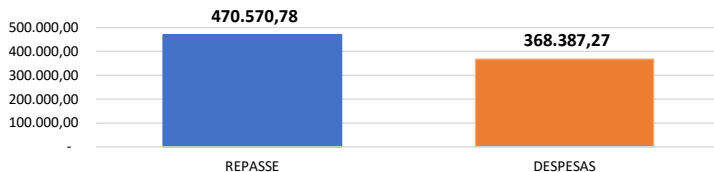
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **950.999,86**

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS e 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	31/07/2024	163,50	Dep SOP-HEITOR PENTEDADO-SP - Devolução Tarifas Bancárias				
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	844.450,60	844.287,10	163,50	3,46
jul-24	470.571,11	4.529,25	163,50	368.387,27	951.163,69	950.999,86	163,83 -	0,33
TOTAL	3.104.120,88	24.659,26	5.948,51	2.694.348,30				
PESSOAL E REFLEXO								
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento Portaria 314 SF	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos			
SALÁRIO	julho-24	164.893,00	164.893,00	-				
FGTS	julho-24	20.071,29	20.071,29	-				
INSS	julho-24	16.302,35	16.302,35	-				
IR	julho-24	34.268,14	34.268,14	-				
CONT. SINDICAL	julho-24	1.847,01	1.847,01	-				
PIS	julho-24	2.442,57	2.442,57	-				
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: Identificado crédito de R\$ 163,50 no dia 31/07/2024 referente devolução da despesa com Tarifas Bancárias</p>								
<p>Item 3. COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA: O valor apresentado em Realizado ultrapassou o valor aprovado na Portaria 555 de 3,5%. Solicitamos esclarecimentos.</p>								
<p>Item 5. Identificado uma variação de saldo de R\$ 0,33 conforme apontado na tabela "BALANCETE FINANCEIRO", solicitamos esclarecimentos.</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**