

CONTRATO	CV 033/2009	PERÍODO :	agosto-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		agosto-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	950.999,86	-	464.528,48	-	1.415.528,34	-
RENDIMENTOS	-	-	3.906,42	533,94	3.906,42	533,94
OUTRAS	-	-	565,37	-	565,37	-
TOTAL RECEITA (1)	950.999,86	-	469.000,27	533,94	1.420.000,13	533,94
		950.999,86		469.534,21		1.420.534,07

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	464.528,48	421.663,54	42.864,94	90,77%	100%
PESSOAL E REFLEXO	377.559,79	346.688,26	30.871,53	91,82%	82%
MATERIAL DE CONSUMO	6.700,00	5.655,80	1.044,20	84,41%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.929,69	64.856,80	7.072,89	90,17%	15%
MANUTENÇÃO	6.039,00	3.000,00	3.039,00	49,68%	1%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0%
DESPESAS DIVERSAS	2.300,00	1.462,68	837,32	63,59%	0%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	464.528,48	421.663,54	42.864,94	91%	100%

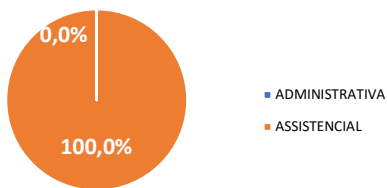
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	421.663,54	100,00%
TOTAL GERAL	421.663,54	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	44.723,27	27,76%	UTILIDADE PÚBLICA	-	0,00%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	116.371,04	72,24%	DESPESAS BANCÁRIAS	163,50	0,06%
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	260.405,73	99,94%
TOTAL RH	161.094,31	100%	TOTAL DIVERSAS	260.569,23	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	21.263,93	4,58%	16.780,61	3,61%	R\$ 16.871,72	3,63%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS						

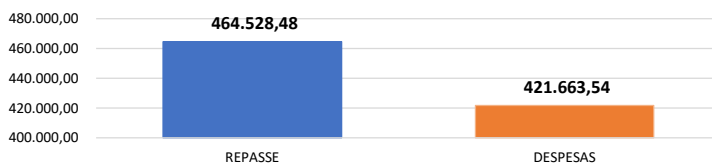
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	998.870,53
---------------------------------	-------------------

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	30/08/2024	224,77	Dep SOP-HEITOR PENTEDADO-SP - Devolução Tarifas Bancárias				
4328-1	20676-8	13/08/2024	306,60	Devolução Manteiga de Cacau				
4328-1	20676-8	19/08/2024	213,77	Estorno compra mercado livre				
TOTAL			745,14					
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
ago-24	464.528,48	4.440,36	745,14	421.663,54	999.050,30	998.870,53	179,77	15,94
TOTAL	3.568.649,36	29.099,62	6.693,65	3.116.011,84				
PESSOAL E REFLEXO								
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Laçamento Portaria 314 SF	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos			
SALÁRIO	agosto-24	188.136,00	188.418,40	- 282,40	DIVERGENCIA ENTRE A FOLHA DE PAGTO E O ANEXO PORTARIA 314			
FGTS	agosto-24	21.603,28	21.603,28	-				
INSS	julho-24	17.614,27	17.614,27	-				
IR	julho-24	30.755,14	30.755,14	-				
CONT. SINDICAL	agosto-24	1.460,70	1.460,70	-				
PIS	julho-24	2.631,92	2.631,92	-				
APONTAMENTOS								
<p>Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 182,77. 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\$ 224,77 no dia 30/08/2024 referente devolução da despesa com Tarifas Bancárias e Tarifa Pix.</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 4. Não identificamos em extrato bancário o pagamento da despesa com o fornecedor Comercial Armarinhos Carnigueiro Ltda - CPNJ 61.193.611/0001-98 no valor de R\$ 547,08. Solicitamos esclarecimentos.</p>								
<p>Item 5. Não identificamos em extrato bancário o pagamento da despesa com o fornecedor Babypost Barsil Comercio Infantil Eireli - CPNJ 29.062.863/0001-75 no valor de R\$ 227,50. Solicitamos esclarecimentos.</p>								
<p>Item 6. Não identificamos o pagamento em Extrato Bancário e lançamento no Anexo IV dos tributos referente a nota fiscal 472 - fornecedor Desentupidora e dedetizadora Compasan Ltda - CNPJ 34.053.111/0001-88 valor R\$ 183,32, que conforme informado na documentação enviada, o valor dos serviços foram pagos em Julho/2024, ficando pendente o recolhimento dos tributos nesta prestação. Solicitamos esclarecimentos.</p>								
<p>Item 7. Identificado uma variação de saldo de R\$ 179,77 conforme apontado na tabela "BALANCETE FINANCEIRO", solicitamos esclarecimentos.</p>								
<p>Item 8. Solicitamos esclarecimentos referente a divergência de R\$ 282,40 encontrada entre a Folha de Pagamento e o Anexo da Portaria 314 na despesa com SALÁRIOS.</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**