

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

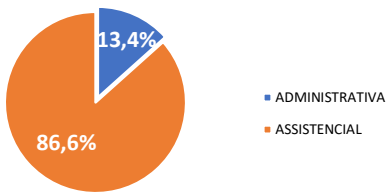
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	998.870,53	-	464.328,48	-	1.463.199,01	-
RENDIMENTOS	-	-	4.342,14	-	4.342,14	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>998.870,53</b>	<b>-</b>	<b>468.670,62</b>	<b>-</b>	<b>1.467.541,15</b>	<b>-</b>
		<b>998.870,53</b>		<b>468.670,62</b>		<b>1.467.541,15</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>479.596,76</b>	<b>402.399,69</b>	<b>77.197,07</b>	<b>83,90%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	381.222,22	328.801,98	52.420,24	86,25%	81,71%
MATERIAL DE CONSUMO	6.700,00	5.138,52	1.561,48	76,69%	1,28%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.335,54	62.745,31	20.590,23	75,29%	15,59%
MANUTENÇÃO	6.039,00	4.100,00	1.939,00	67,89%	1,02%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	2.300,00	1.613,88	686,12	70,17%	0,40%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>479.596,76</b>	<b>402.399,69</b>	<b>77.197,07</b>		

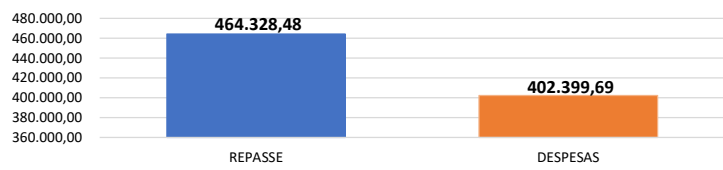
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			53.882,99		13,39%
ASSISTENCIAL			348.516,70		86,61%
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>402.399,69</b>		<b>100,00%</b>
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO	34.777,32	22,62%	UTILIDADE PÚBLICA	-	0,00%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	118.984,97	77,38%	DESPESAS BANCÁRIAS	173,85	0,07%
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	248.463,55	99,93%
<b>TOTAL RH</b>	<b>153.762,29</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>248.637,40</b>	<b>100%</b>
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		-	0,00%	-	0,00%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		21.570,85	4,50%	16.611,69	3,46%

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>1.065.141,46</b>
---------------------------------	---------------------

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					
3560-2	30415-8	30/09/2024	173,85	DEVOLUÇÕES TARIFAS BANCÁRIAS					
<b>TOTAL</b>			<b>173,85</b>						
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
set-25	464.328,48	4.342,14	173,85	402.399,69	1.065.315,31	1.065.141,46	173,85	-	5,92
<b>TOTAL</b>	<b>4.032.977,84</b>	<b>33.441,76</b>	<b>6.867,50</b>	<b>3.518.411,53</b>					
PESSOAL E REFLEXO									
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento Portaria 314 SF	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos				
SALÁRIO	setembro-24	174.579,00	163.923,29	10.655,71	DIVERGENCIA ENTRE A FOLHA DE PAGTO E O ANEXO PORTARIA 314				
FGTS	agosto-24	21.969,40	21.969,40	-					
INSS	setembro-24	18.063,63	18.063,63	-					
IR	setembro-24	35.106,07	35.106,07	-					
CONT. SINDICAL	setembro-24	1.060,70	1.060,70	-					
PIS	setembro-24	2.677,70	2.677,70	-					
APONTAMENTOS									
<p><b>Item 1.</b> Foram identificadas despesas com <b>Tarifas Bancárias</b> no valor total de <b>R\$ 173,85</b>, do BANCO DO BRASIL que em virtude do Ofício 069/2025 - SMS informamos que a despesas serão aprovadas com ressalva. Saliemos que conforme Ofício a cobrança de "TARIFA BANCÁRIA" oriunda, exclusivamente, do Banco do Brasil S/A, para ciência dessa Instituição, informa que sua devolução compulsória está suspensa "sine die". Fica consignado, que caso ocorra a retonada da cobrança do valor glosado e ora suspenso, o mesmo será atualizado conforme estabelecido na Lei MUNICIPAL Nº 13.275/2002 pelo IPCA, quando da devolução aos cofres públicos.</p>									
<p><b>Item 2. Informativo:</b> Identificado crédito de <b>R\$ 173,85</b> no dia 30/09/2024 referente devolução da despesa com Tarifas Bancárias.</p>									
<p><b>Item 3.</b> Solicitamos esclarecimentos referente a divergência de <b>R\$ 10.655,71</b> encontrada entre a Folha de Pagamento e o Anexo da Portaria 314 na despesa com <b>SALÁRIOS</b>, apresentada na tabela "PESSOAL E REFLEXO".</p>									
<p><b>Item 4.</b> Solicitamos esclarecimentos referente a <b>nota fiscal 00172979 fornecedor 99 TECNOLOGIA LTDA valor R\$ 108,00</b>, porém o boleto de comprovante de pagamento consta o valor de <b>R\$ 1.785,20</b>.</p>									
<p><b>Item 5.</b> Não identificamos o pagamento da despesa com a <b>nota fiscal 86.484 fornecedor JOSIANE GOMES PEIXE BARREIROS CNPJ 46.687.446/0001-37 valor R\$ 278,90</b> no extrato bancário. Solicitamos esclarecimentos.</p>									
<p><b>Item 6.</b> Não identificamos o pagamento da despesa com a <b>nota fiscal 1528 fornecedor SALES FAST BUY LTDA CNPJ 40.590.757/0001-05 valor R\$ 291,40</b> no extrato bancário. Solicitamos esclarecimentos.</p>									
<p><b>Item 7.</b> Não identificamos o pagamento da despesa com a <b>nota fiscal 19.687 fornecedor AMANDA ALVES DE LIMA PICOLI CNPJ 35.809.245/0001-49 valor R\$ 569,80</b> no extrato bancário. Solicitamos esclarecimentos.</p>									
<p><b>Relatório elaborado por:</b> Rafaela Pires Anchieta Silva</p> <p><b>Registro Funcional:</b> 907221-7</p> <p>Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratação dos Serviços de Saúde SMS/SERMAP/CPCS/DPC</p>									