

<b>CONTRATO</b>	CV 033/2009	<b>PERÍODO :</b>	novembro-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		novembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.107.012,56	-	463.528,48	-	1.570.541,04	-
RENDIMENTOS	-	-	830,09	-	830,09	-
OUTRAS	-	-	174,70	-	174,70	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.107.012,56</b>	<b>-</b>	<b>464.533,27</b>	<b>-</b>	<b>1.571.545,83</b>	<b>-</b>
		<b>1.107.012,56</b>		<b>464.533,27</b>		<b>1.571.545,83</b>

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>478.796,76</b>	<b>551.351,27</b>	- <b>72.554,51</b>	<b>115,15%</b>	<b>100,00%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	381.222,22	469.452,47	- 88.230,25	123,14%	85,15%	
MATERIAL DE CONSUMO	6.700,00	6.310,53	389,47	94,19%	1,14%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.535,54	69.829,09	12.706,45	84,60%	12,67%	
MANUTENÇÃO	6.039,00	4.100,00	1.939,00	67,89%	0,74%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	2.300,00	1.659,18	640,82	72,14%	0,30%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-	-	
<b>INVESTIMENTOS</b>	-	-	-	-	-	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>478.796,76</b>	<b>551.351,27</b>	- <b>72.554,51</b>			

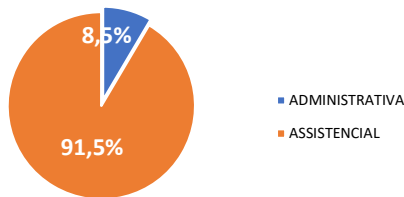
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	46.930,07	8,51%
ASSISTENCIAL	504.421,20	91,49%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>551.351,27</b>	<b>100,00%</b>

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	34.777,32	9,12%	UTILIDADE PÚBLICA	-	0,00%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	346.444,90	90,88%	DESPESAS BANCÁRIAS	173,85	0,10%
RESCISÃO	21.885,49	5,74%	OUTRAS DESPESAS	169.955,20	99,90%
<b>TOTAL RH</b>	<b>381.222,22</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>170.129,05</b>	<b>100%</b>

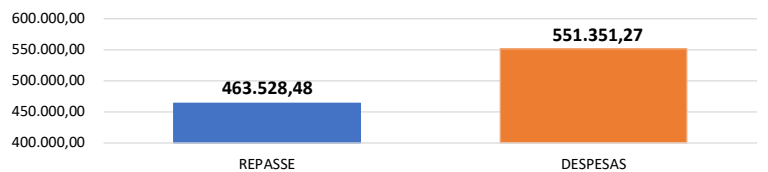
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	20.263,93	4,23%	22.035,63	4,60%	R\$ 22.035,63	4,60%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS						

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **1.020.194,56**

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	29/11/2024	174,70	TRANSFERENCIA RECEBIDA - PROSAM AP MENTAL
<b>TOTAL</b>			<b>174,70</b>	

**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
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
out-25	464.929,48	5.050,20	501,50	428.610,08	1.107.012,56	1.107.012,56	-	173,85
nov-25	463.528,48	830,09	174,70	551.351,27	1.020.194,56	1.020.194,56	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.961.435,80</b>	<b>39.322,05</b>	<b>7.543,70</b>	<b>4.498.372,88</b>				

**PESSOAL E REFLEXO**

	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento Portaria 314 SF	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
<b>SALÁRIO</b>	outubro-24	188.838,00	180.154,79	8.683,21	<b>DIVERGENCIA ENTRE A FOLHA DE PAGTO E O ANEXO PORTARIA 314</b>
<b>FGTS</b>	outubro-24	21.177,59	21.177,59	-	
<b>INSS</b>	outubro-24	25.463,59	25.463,59	-	
<b>IR</b>	outubro-24	30.262,19	30.262,19	-	
<b>CONT. SINDICAL</b>	outubro-24	987,00	987,00	-	
<b>PIS</b>	outubro-24	2.755,71	2.755,71	-	

**APONTAMENTOS**

**Item 1.** Foram identificadas despesas com **Tarifas Bancárias** no valor total de **R\$ 173,85**, do BANCO DO BRASIL que em virtude do Ofício 069/2025 - SMS informamos que a despesas serão aprovadas com ressalva. Salientamos 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 retomada 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.

**Item 2.** Informado no ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL o estorno em 29/11/2024 no valor de **R\$ 173,85**, porém não identificamos o crédito desse valor em extrato bancário.

**Item 3.** Solicitamos esclarecimentos referente a divergência de **R\$ 8.683,21** encontrada entre a Folha de Pagamento e o Anexo da Portaria 314 na despesa com **SALÁRIOS**, apresentada na tabela "PESSOAL E REFLEXO".

**Item 4.** Solicitamos esclarecimentos referente a **nota fiscal 00194543 fornecedor 99 TECNOLOGIA LTDA valor R\$ 163,00**, porém o boleto e o comprovante de pagamento consta o valor de **R\$ 2.606,35**.

**Item 5.** Evidenciamos a informação no ANEXO IV - SALDO NÃO UTILIZADOS E RECOLHIDOS no valor de **R\$ 174,70**. Solicitamos esclarecimentos quanto a descrição desse valor.

**Item 6. Pessoal e Reflexo:** Informamos que a execução das despesas **ultrapassou o previsto em 123,14%**. Salientamos que a execução deve ficar dentro dos 100% do executado, cabendo aplicação de glosa se exceder a porcentagem pactuada em Plano de Trabalho.

**Item 7.** Solicitamos guia de recolhimento referente a despesa com **Contribuição Assistencial 2024/2025 - Sindicato dos Psicólogos no Estado de São Paulo**, despesa paga em 11/11/2024 valor **R\$ 813,30**.

**Item 8.** Informamos que no Plano de Trabalho aprovado, o valor do **CUSTEIO INSTITUCIONAL** ultrapassa o percentual de 3,5% conforme Portaria 555/2023 SMS.G, solicitamos documentação autorizatória para a previsão orçamentária acima do percentual validado na Portaria.

**Item 9.** Informamos que as despesas do **RATEIO INSTITUCIONAL** ultrapassaram o percentual pactuado conforme Portaria 555/2023 SMS.G, executando **4,60%** do valor previsto em Plano de Trabalho.

**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