

CONTRATO	CV 033/2009	PERÍODO	dezembro-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		dezembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.020.194,56	-	463.528,48	-	1.483.723,04	-
RENDIMENTOS	-	-	4.701,37	-	4.701,37	-
OUTRAS	-	-	173,85	-	173,85	-
TOTAL RECEITA (1)	1.020.194,56	-	468.403,70	-	1.488.598,26	-
		1.020.194,56		468.403,70		1.488.598,26

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	478.796,76	477.393,32	1.403,44	99,71%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	381.222,22	399.572,85	-	104,81%	83,70%	
MATERIAL DE CONSUMO	6.700,00	4.625,43	2.074,57	69,04%	0,97%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.535,54	67.239,86	15.295,68	81,47%	14,08%	
MANUTENÇÃO	6.039,00	4.033,00	2.006,00	66,78%	0,84%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	2.300,00	1.922,18	377,82	83,57%	0,40%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	
TOTAL DESPESAS (2)	478.796,76	477.393,32	1.403,44			

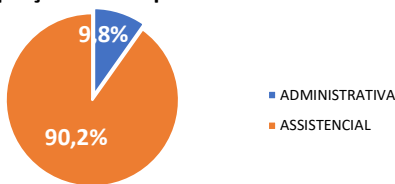
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	46.930,07	9,83%
ASSISTENCIAL	430.463,25	90,17%
TOTAL GERAL	477.393,32	100,00%

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	0,18%
RESCISÃO	9.448,01	2,48%	OUTRAS DESPESAS	95.997,25	99,82%
TOTAL RH	381.222,22	100%	TOTAL DIVERSAS	96.171,10	100%

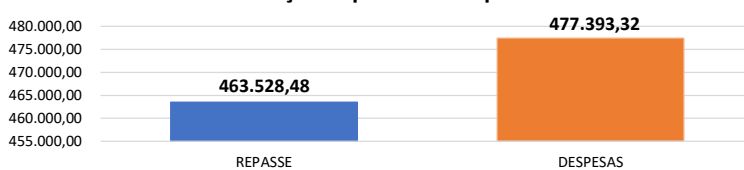
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	20.263,93	4,23%	20.035,28	4,18%	R\$ 20.035,28	4,18%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS						

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.011.204,94

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	30/12/2024	1.029,87	ESTORNO REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA - VALMIRA DA SILVA
3560-2	30415-8	30/12/2024	173,85	TRANSFERENCIA RECEBIDA - PROSAM AP MENTAL
TOTAL			1.203,72	

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-24	464.328,48	4.342,14	173,85	402.399,69	1.065.315,31	1.065.141,46	173,85	5,92
out-24	464.929,48	5.050,20	501,50	428.610,08	1.107.012,56	1.107.012,56	-	173,85
nov-24	463.528,48	830,09	174,70	551.351,27	1.020.194,56	1.020.194,56	-	173,85
dez-24	463.528,48	4.701,37	1.203,72	477.393,32	1.012.234,81	1.012.234,81	-	-
TOTAL	5.424.964,28	44.023,42	8.747,42	4.975.766,20				

PESSOAL E REFLEXO

	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento Portaria 314 SF	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	dezembro-24	192.784,00	188.867,27	3.916,73	DIVERGENCIA ENTRE A FOLHA DE PAGTO E O ANEXO PORTARIA 314
FGTS	novembro-24	31.386,54	31.386,54	-	
INSS	novembro-24	25.306,33	25.306,33	-	
IR	novembro-24	34.778,78	34.778,78	-	
CONT. SINDICAL	novembro-24	173,70	173,70	-	
PIS	novembro-24	2.754,10	2.754,10	-	

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. Informativo: Identificado **crédito de R\$ 173,85** no dia 30/12/2024 referente devolução da despesa com Tarifas Bancárias.

Item 3. Solicitamos esclarecimentos referente a divergência de **R\$ 3.916,73** encontrada entre a Folha de Pagamento e o Anexo da Portaria 314 na despesa com **SALÁRIOS**, apresentada na tabela "PESSOAL E REFLEXO".

Item 4. Identificamos créditos recebidos no extrato bancário, no valor total de **R\$ 1.203,72** conforme tabela "OUTRAS RECEITAS", porém não identificamos o lançamento do valor total no ANEXO I - Demonstrativo Consolidado das Receitas e Despesas.

Item 5. Solicitamos esclarecimentos referente a **nota fiscal 00202179 fornecedor 99 TECNOLOGIA LTDA valor R\$ 138,00**, porém o boleto e o comprovante de pagamento consta o valor de **R\$ 2.602,21**.

Item 6. Evidenciamos a informação no **ANEXO IV - SALDO NÃO UTILIZADOS E RECOLHIDOS no valor de R\$ 173,85**. Solicitamos esclarecimentos quanto a descrição desse valor.

Item 7. Pessoal e Reflexo: Informamos que a execução das despesas **ultrapassou o previsto em 104,81%**. 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 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 **4,18%** 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