

CONTRATO TC006/2023		PERÍODO : janeiro-24		Processo Mãe: 6016.2022/0119502-2				
INSTITUIÇÃO : INSTITUTO SUEL ABUJAMRA				Pagamento (SEI): 6018.2024/0000497-0				
CNPJ: 05.095.474/0001-88				Prest Conta (SEI): 6018.2024/0016330-0				
ATIVIDADE : PROGRAMA OFTAMO NA UNIDADE ESCOLAR				Regional: 0				
RECEITAS								
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL			
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL		
	OBRAS	-	-	-	-	-		
	EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-		
	CUSTEIO	1.866.050,73	-	-	-	1.866.050,73		
	RENDIMENTOS	11.178,36	-	12.136,44	-	23.314,80		
OUTRAS			10.000,00	-	10.000,00	-		
TOTAL RECEITA (1)		1.877.229,09	-	22.136,44	-	1.899.365,53	-	
		1.877.229,09		22.136,44		1.899.365,53		
DESPESAS								
CUSTEIO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA			
	1.007.502,83	1.545.906,49	- 538.403,66	153%	100%			
	PESSOAL E REFLEXO	448.901,78	69.406,49	379.495,29	15%	4%		
	MATERIAL DE CONSUMO	136.751,86	-	136.751,86		0%		
	MAT CONSUMO ASSIST.	3.473,77	1.417.500,00	- 1.414.026,23	40806%	92%		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	184.343,19	59.000,00	125.343,19	32%	4%		
	MANUTENÇÃO	-	-	-		0%		
	LOCAÇÃO	234.032,22	-	234.032,22		0%		
	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-		0%		
	INVESTIMENTOS	-	-	-		0%		
	OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%		
	EQUIPAMENTOS	-	-	-		0%		
TOTAL DESPESAS (2)		1.007.502,83	1.545.906,49	- 538.403,66	153%	100%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS								
DESPESAS GERAL		VALOR		%				
ADMINISTRATIVA		-		0,00%				
ASSISTENCIAL		1.545.906,49		100,00%				
TOTAL GERAL		1.545.906,49						
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS				
RH ADMINISTRATIVO		69.406,49	#DIV/0!	UTILIDADE PÚBLICA				
RESCISÃO		-	#DIV/0!	TAXAS E IMPOSTOS				
RH ASSISTENCIAL		- 69.406,49	#DIV/0!	DESPESAS BANCÁRIAS				
RESCISÃO		-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS				
TOTAL RH		-		TOTAL DIVERSAS				
				36,00				
INSTITUCIONAL		VALOR		%				
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		-		0,00%				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)								
353.459,04								
Proporção das Despesas  Fonte: Sistema WEBSAASS Relação Repasses X Despesas  Fonte: Sistema WEBSAASS								
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. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.								
Outras Receitas								
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento				
4307-9	13613-1	31/01/2024	10.000,00	TED FELIPPE SANTIN				
			10.000,00					
BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-23	1.866.050,73	11.178,36	-	-	1.877.229,09	1.877.229,09	-	-
jan-24	-	12.136,44	10.000,00	1.545.906,49	353.459,04	343.423,04	10.036,00	- 10.036,00
TOTAL	-	12.136,44	10.000,00	1.545.906,49				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
EXTRATOS BANCÁRIOS								
DATA	DESPESA WEBSAASS	13613-1 BB		(conta 3)	(conta 4)	(conta 5)	TOTAL	DIFERENÇA
17/01/2024	-	10.012,00	-				10.012,00 -	10.012,00
29/01/2024	6.456,00	6.456,00	-				6.456,00	-
30/01/2024	38.002,64	38.002,64	-				38.002,64	-
31/01/2024	1.501.447,85	1.501.471,85	-				1.501.471,85 -	24,00
TOTAL	1.545.906,49	1.555.942,49	-	-	-	1.555.942,49	3.111.884,98 -	10.036,00
PESSOAL E REFLEXO								
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos			
SALÁRIO	jan/24	24.272,13	24.272,13	-				
FGTS	jan/24	2.160,00	2.160,00	-				
INSS	-	-	-	-				
IR	-	-	-	-				
CONT. SINDICAL	-	-	-	-				
PIS	-	-	-	-				
APONTAMENTOS								
Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 36,00 . 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.								
Item 2. Material de Consumo Assistencial: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.								
Item 3. Solicitamos esclarecimentos quanto aos apontados na tabela denominada " OUTRAS RECEITAS ", referente aos créditos nos extratos bancários.								