

CONTRATO R006/2015 **PERÍODO** : janeiro-25
INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
CNPJ: 66.518.267/0002-64

Processo Mãe: 2014-0.321.805-2
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000237-5
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0010737-1
Regional: Sul

ATIVIDADE : STS M'BOI MIRIM E D.A.C REDONDO DA STS C.LIMPO

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	26.194.230,18	-	62.731.462,40	3.275.000,00	88.925.692,58	3.275.000,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	267.316,03	-	267.316,03	-
OUTRAS	-	-	666.309,12	-	666.309,12	-
TOTAL RECEITA (1)	26.194.230,18	-	63.665.087,55	3.275.000,00	89.859.317,73	3.275.000,00
		26.194.230,18		66.940.087,55		93.134.317,73

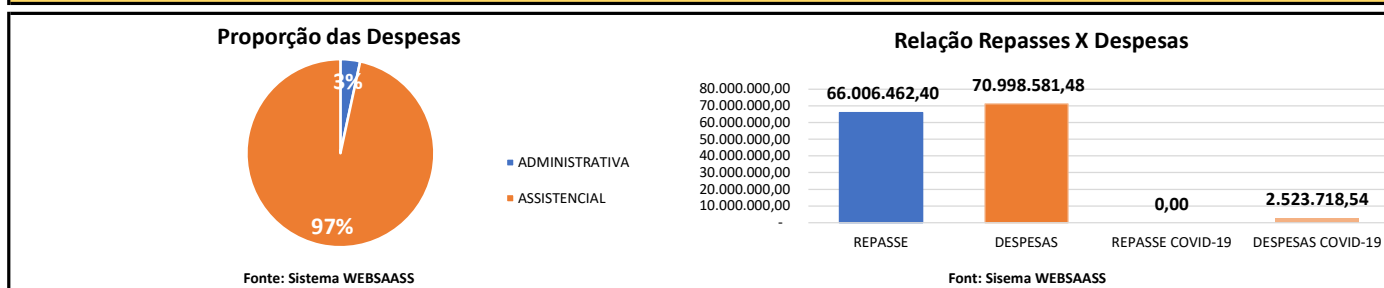
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	66.147.418,33	70.998.581,48	- 4.851.163,15	107%	100%
PESSOAL E REFLEXO	46.809.661,71	49.559.237,98	- 2.749.576,27	106%	70%
MATERIAL DE CONSUMO	805.422,72	450.707,03	354.715,69	56%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	636.425,16	861.271,54	- 224.846,38	135%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.327.887,31	12.961.322,88	366.564,43	97%	18%
MANUTENÇÃO	356.560,05	614.611,99	- 258.051,94	172%	1%
LOCAÇÃO	1.735.010,83	1.846.674,05	- 111.663,22	106%	3%
DESPESAS DIVERSAS	2.476.450,55	4.704.756,01	- 2.228.305,46	190%	7%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
COVID-19	-	2.523.718,54	- 2.523.718,54	#DIV/0!	4%
INVESTIMENTOS	-	145.460,85	- 145.460,85	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	66.492,34	- 66.492,34	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	78.968,51	- 78.968,51	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	66.147.418,33	73.667.760,87	- 7.520.342,54	111%	104%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.409.735,87	3,27%
ASSISTENCIAL	68.734.306,46	93,30%
COVID-19	2.523.718,54	3,43%
TOTAL GERAL	73.667.760,87	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.578.102,49	3,18%	UTILIDADE PÚBLICA	909.113,92	19,32%
RESCISÃO	5.426,92	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	13.485,80	0,29%
RH ASSISTENCIAL	47.981.135,49	96,82%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.776,90	0,08%
RESCISÃO	392.959,60	0,79%	OUTRAS DESPESAS	3.778.379,39	80,31%
TOTAL RH	49.559.237,98		TOTAL DIVERSAS	4.704.756,01	

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.473.647,48	2,23%	2.409.735,87	3,65%	6,95%	R\$ 4.586.371,64
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	97.895,59	0,15%	2.176.635,77	3,30%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	21.990.275,40
SALDO COVID-19	-2.523.718,54



A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAS 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. 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
0115	13.005256-9	02/01/2025	190,35	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 30949218847
0115	13.005256-9	06/01/2025	499,00	TED RECEBIDA 385.567.338-16
0115	13.005256-9	07/01/2025	2.720,59	PIX RECEBIDO 49957890816
0115	13.005256-9	07/01/2025	13,18	PAGAMENTO A FORNECEDORES CENTRO DE 66518267000183
0115	13.005256-9	08/01/2025	371,23	DEP DINHEIRO CAIXA AG
0115	13.005256-9	09/01/2025	222,80	DEP DINHEIRO CAIXA AG
0115	13.005256-9	13/01/2025	4.671,60	PAGAMENTO A FORNECEDORES CENTRO DE 66518267000183
0115	13.005256-9	14/01/2025	652,04	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 066518267000183
		17/01/2025	656.950,33	INSS Negativo
0115	13.005256-9	20/01/2025	18,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27501632855
Total			666.309,12	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-23						26.194.230,18		
jan-24	66.006.462,40	267.316,03	666.309,12	73.667.760,87	19.466.556,86	19.466.556,86	-	-
TOTAL	66.006.462,40	267.316,03	666.309,12	73.667.760,87				

PESSOAL E REFLEXO					
Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos	
SALÁRIO	25.245.696,31	23.713.305,21	1.532.391,10	Comprovante de Pagamento difere do lançado na prestação de contas em R\$ 1.532.391,10.	
FGTS	4.672.640,60	4.672.640,60	-		
INSS	2.794.954,12	2.794.954,12	-		
IR	9.978.961,80	9.978.961,80	-		
CONT. SINDICAL	70.422,45	70.422,45	-		
PIS			-		

APONTAMENTOS
Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 3.776,90 . 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. Solicitamos esclarecimentos quanto aos apontados na tabela denominada "PESSOAL E REFLEXO".
Item 3. Solicitamos esclarecimentos quanto aos apontados na tabela denominada "OUTRAS RECEITAS", referente aos créditos nos extratos bancários.
Item 4. PESSOAL E REFLEXO: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 5. MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIA.: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 6. MANUTENÇÃO: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 7. LOCAÇÃO: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 8. DESPESAS DIVERSAS: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 9. INVESTIMENTOS EM OBRAS E REFORMAS: O valor apresentado em Despesas não foi previsto em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 10. INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS: O valor apresentado em Despesas não foi previsto em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

Relatório elaborado por: Caio Vinicius de Moura Mendes

Registro Funcional: 9192085/1

**Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratações dos Serviços de Saúde
SMS/SERMAP/CPCS/DPC**