

CONTRATO TC 005/2022
INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO
CNPJ: 62.264.494/0001-79
ATIVIDADE : CONSULTÓRIO NA RUA

PERÍODO : janeiro-25

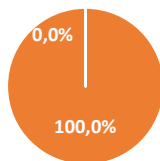
Processo Mãe: 6018.2021/0066967-4
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000085-2
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0002695-9
Regional: CAB

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	14.438.309,54	-	6.739.099,18	-	21.177.408,72	-
RENDIMENTOS			73.042,32	-	73.042,32	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	14.438.309,54	-	6.812.141,50	-	21.250.451,04	-
		14.438.309,54		6.812.141,50		21.250.451,04

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	6.739.099,18	6.677.604,13	61.495,05	99,09%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	5.742.235,46	5.683.571,47	58.663,99	98,98%	85,11%
MATERIAL DE CONSUMO	108.880,00	130.450,84	- 21.570,84	119,81%	1,95%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	683.333,72	667.444,50	15.889,22	97,67%	10,00%
MANUTENÇÃO	38.900,00	24.154,00	14.746,00	62,09%	0,36%
LOCAÇÃO	117.000,00	122.227,77	- 5.227,77	104,47%	1,83%
DESPESAS DIVERSAS	48.750,00	49.755,55	- 1.005,55	102,06%	0,75%
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	6.739.099,18	6.677.604,13	61.495,05		

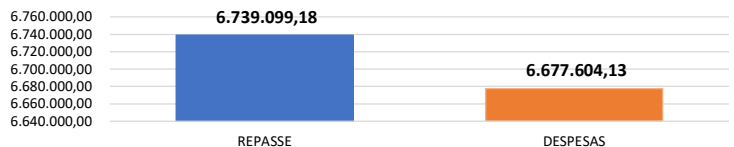
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **14.572.846,91**

Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL

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. 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
303-4	46431-7	07/01/2025	25,00	Devolução - FGTS - 1ª Parcela 13º - CNR Institucional
TOTAL			25,00	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-24						14.438.309,54		
jan-25	6.739.099,18	73.042,32	25,00	6.677.604,13	14.572.871,91	15.385.546,58	- 812.674,67	812.674,67
TOTAL	6.739.099,18	73.042,32	25,00	6.677.604,13				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento Port. 314/2021 - SF	Diferença Compr. / Port. 314	Apontamentos
SALÁRIO	dezembro-24	2.506.276,25	2.506.276,25	-	
FGTS	dezembro-24	301.406,59	301.406,59	-	
INSS	dezembro-24	250.752,20	250.752,20	-	
IR	novembro-24	366.959,64	366.959,64	-	

APONTAMENTOS

Item 1. Considerando a Portaria nº 842/2024-SMS.G, que autorizou a prorrogação da parceria no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, com valor aprovado para repasse de R\$ 6.739.099,18 , e tendo em vista que não foi localizado Plano Orçamentário correspondente ao referido valor, foi utilizado como referência o Plano Orçamentário de dezembro/2024, por apresentar valores aproximados e possibilitar a realização da análise.
Item 2. Verificamos que as despesas na rubrica <u>Material de Consumo</u> ultrapassaram o valor aprovado no Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos, especialmente quanto às despesas realizadas com o fornecedor IKESAKI , que totalizaram R\$ 34.802,41 .
Item 3. Verificamos que as despesas na rubrica <u>Locação</u> ultrapassaram o valor aprovado no Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos, especialmente quanto às despesas realizadas com o fornecedor TIM S.A. , que totalizaram R\$ 50.142,57 .
Item 4. Despesas Diversas: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o previsto e aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 5. Foi apresentado pela OS, no Anexo I da prestação de contas, o valor de R\$ 73.042,32 como Outras Receitas. Entretanto, nos extratos bancários foi identificada apenas a entrada externa de R\$ 25,00, sendo que o valor remanescente refere-se a resgates da conta poupança. Dessa forma, solicitamos esclarecimentos quanto à composição do valor informado.
Item 6. Solicitamos esclarecimentos quanto à diferença de R\$ 812.674,67 , observada entre o saldo final apurado na prestação de contas (receitas menos despesas) e o saldo efetivamente existente nas contas bancárias da parceria.

Relatório elaborado por: Letícia Nascimento Vieira

Registro Funcional: 892.404-0

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