

CONTRATO TC 006/2023		PERÍODO : janeiro-25		Processo Mãe: 6016.2022/0119502-2				
INSTITUIÇÃO : INSTITUTO SUEL ABUJAMRA		Pagamento (SEI): 6018.2025/0014972-4						
CNPJ: 05.095.474/0001-88		Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006642-0						
ATIVIDADE : PROGRAMA OPTAMO NA UNIDADE ESCOLAR		Regional:		0				
RECEITAS								
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL			
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL		
OBRAS	-	-	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-		
CUSTEIO	7.658.635,46	-	-	-	7.658.635,46	-		
RENDIMENTOS	-	-	66.319,97	-	66.319,97	-		
OUTRAS	-	-	-	-	-	-		
TOTAL RECEITA (1)	7.658.635,46	-	66.319,97	-	7.724.955,43	-		
		7.658.635,46	66.319,97		7.724.955,43			
DESPESAS								
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA			
CUSTEIO	943.217,83	1.142.561,74	- 199.343,91	121,13%	100%			
PESSOAL E REFLEXO	448.901,78	434.171,13	14.730,65	96,72%	38%			
MATERIAL DE CONSUMO	109.638,53	254.206,31	- 144.567,78	231,86%	22%			
MAT CONSUMO ASSIST.	3.473,77	-	3.473,77	0,00%	0%			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	147.171,53	120.419,30	26.752,23	81,82%	11%			
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0%			
LOCAÇÃO	234.032,22	333.765,00	- 99.732,78	142,61%	29%			
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	0%			
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%			
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%			
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%			
TOTAL DESPESAS (2)	943.217,83	1.142.561,74	- 199.343,91	121%	100%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS								
DESPESAS GERAL		VALOR		%				
ADMINISTRATIVA				-	0,00%			
ASSISTENCIAL				1.142.561,74	100,00%			
TOTAL GERAL		1.142.561,74		100,00%				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO		-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA		-	0,00%	
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%	
RH ASSISTENCIAL		434.171,13	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		-	0,00%	
RESCISÃO		5.747,42	1,32%	OUTRAS DESPESAS		708.390,61	100,00%	
TOTAL RH		434.171,13	100%	TOTAL DIVERSAS		708.390,61	100%	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO		(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		33.012,62	3,50%	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			0,00%		0,00%			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)		6.582.393,69						

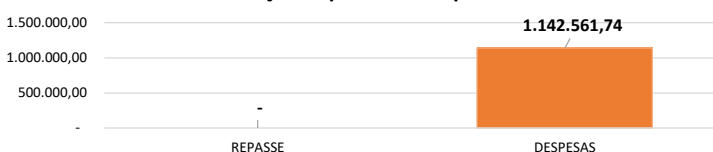
Proporção das Despesas



ADMINISTRATIVA

ASSISTENCIAL

Relação Repasses X Despesas



REPASSEDESPESAS

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.