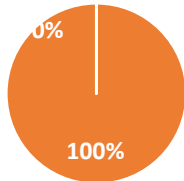


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO		TC 006/2023		PERÍODO : fevereiro-24		Processo Mãe: 6016.2022/0119502-2	
INSTITUIÇÃO		INSTITUTO SUEL ABUJAMRA		Pagamento (SEI): 6018.2024/0000497-0		6018.2024/0016330-0	
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		fevereiro-24		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-	-
CUSTEIO		343.423,04	-	-	-	343.423,04	-
RENDIMENTOS				638,19	-	638,19	-
OUTRAS				174.916,00	-	174.916,00	-
TOTAL RECEITA (1)		343.423,04	-	175.554,19	-	518.977,23	-
		343.423,04		175.554,19		518.977,23	
DESPESAS							
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO		1.893.404,31	513.748,55	1.379.655,76	27%	100%	
PESSOAL E REFLEXO		448.901,78	298.579,03	150.322,75	67%	58%	
MATERIAL DE CONSUMO		434.426,86	5.021,52	429.405,34	1%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.		20.842,63	-	20.842,63		0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		755.200,82	210.100,00	545.100,82	28%	41%	
MANUTENÇÃO		-	-	-		0%	
LOCAÇÃO		234.032,22	-	234.032,22		0%	
DESPESAS DIVERSAS		-	48,00	48,00		0%	
EMPRÉSTIMOS		-	-	-		0%	
INVESTIMENTOS		-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS			-	-		0%	
EQUIPAMENTOS			-	-		0%	
TOTAL DESPESAS (2)		1.893.404,31	513.748,55	1.379.655,76	27%	100%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR			%		
ADMINISTRATIVA					0,00%		
ASSISTENCIAL		513.748,55			100,00%		
TOTAL GERAL		513.748,55					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO			0,00%	UTILIDADE PÚBLICA		-	0,00%
RESCISÃO		80,50	0,03%	TAXAS E IMPOSTOS			0,00%
RH ASSISTENCIAL		298.579,03	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		48,00	100,00%
RESCISÃO		-	0,00%	OUTRAS DESPESAS		-	0,00%
TOTAL RH		298.579,03		TOTAL DIVERSAS		48,00	
INSTITUCIONAL		PREVISTO		REALIZADO		RESULTADO	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS						#DIV/0!	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							
						5.228,68	
Proporção das Despesas				Relação Repasses X Despesas			
							
Fonte: Sistema WEBSAASS				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	29/02/2024	174.916,00	Transferencia recebida Associação Renovatio			
4307-9	13613-1	29/02/2024	2.887,98	TED Devolvida			
			177.803,98				

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
fev-24		638,19	177.803,98	513.748,55	- 335.306,38	5.228,68	- 340.535,06	350.571,06
TOTAL	-	12.136,44	10.000,00	1.545.906,49				
EMPRÉSTIMOS								
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Entrada				174.916,00				-
Saída								-
TOTAL	-	-	-	174.916,00	-	-	-	-
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
DESPESA ANEXO IV		EXTRATOS BANCÁRIOS						
DATA		136313-1 BB	(conta 2)	(conta 3)	(conta 4)	(conta 5)	TOTAL	DIFERENÇA
08/02/2024	13.956,06	13.956,06					13.956,06	-
09/02/2024	9.269,00	9.269,00					9.269,00	-
15/02/2024	80,50	92,50					92,50	- 12,00
16/02/2024	8.518,84	8.518,84					8.518,84	-
19/02/2024	1.684,00	1.684,00					1.684,00	-
20/02/2024	2.053,87	2.053,87					2.053,87	-
22/02/2024	5.021,52	5.033,52					5.033,52	- 12,00
27/02/2024	237.301,24	237.301,24					237.301,24	-
28/02/2024	2.760,00	2.760,00					2.760,00	-
29/02/2024	233.103,52	233.079,52					233.079,52	24,00
TOTAL	513.748,55	513.748,55	-	-	-		513.748,55	513.748,55
PESSOAL E REFLEXO								
Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Port. 314 SF	Diferença Compr. / Prestação		Apontamentos			
SALÁRIO		178.417,90	175.529,92	2.887,98				
FGTS		16.628,75	2.053,87	14.574,88				
INSS		2.053,87	9.813,69	7.759,82				
IR		9.813,69	-	9.813,69				
CONT. SINDICAL		-	-	-				
PIS		-	-	-				
APONTAMENTOS								
Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 48,00 . 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. Despesas Diversas: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.								
Item 3. Solicitamos esclarecimentos quanto aos apontamentos na tabela denominada "OUTRAS RECEITAS", referente aos créditos nos extratos bancários.								
Item 4. Solicitamos esclarecimentos quanto as divergências apontadas na tabela denominada " PESSOAL E REFLEXO ", referente aos comprovantes de pagamento dos respectivos encargos trabalhistas e o valor informado na Portaria 314 SF.								