

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| CONTRATO | R006/2015 | PERÍODO | fevereiro-25 | Processo Mãe | 2014-0.321.805-2 |
| INSTITUIÇÃO | CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM | | | Pagamento (SEI) | 6018.2025/0010737-1 |
| CNPJ | 66.518.267/0040-90 | | | Prest Conta (SEI) | 6018.2025/0000237-5 |
| ATIVIDADE | STS M'BOI MIRIM E D.A.C REDONDO DA STS C.LIMPO | | | Regional | Sul |

| | RECEITAS | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | SALDO MÊS ANTERIOR | | fevereiro-25 | | TOTAL | | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | |
| OBRAS | - | 66.492,34 | - | - | - | 66.492,34 | - |
| EQUIPAMENTOS | - | 78.968,51 | - | - | - | 78.968,51 | - |
| INVESTIMENTO - COVID-19 | - | - | - | - | - | - | - |
| CUSTEIO | 19.612.017,71 | - | 59.743.745,74 | 6.327.744,00 | 79.355.763,45 | 6.327.744,00 | - |
| CUSTEIO - COVID-19 | - | - | - | - | - | - | - |
| RENDIMENTOS | - | - | 282.802,41 | - | 282.802,41 | - | - |
| OUTRAS | - | - | 665.873,18 | - | 665.873,18 | - | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 19.466.556,86 | - | 60.692.421,33 | 6.327.744,00 | 80.158.978,19 | 6.327.744,00 | 86.486.722,19 |
| | | 19.466.556,86 | | 67.020.165,33 | | | 86.486.722,19 |

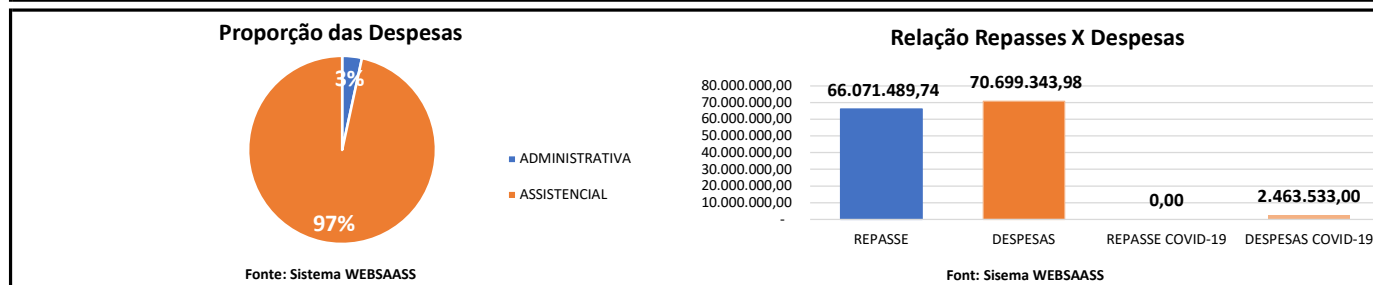
| | DESPESAS | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 66.147.418,33 | 70.699.343,98 | - 4.551.925,65 | 107% | 100% |
| PESSOAL E REFLEXO | 46.809.661,71 | 49.266.426,86 | - 2.456.765,15 | 105% | 70% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 805.422,72 | 1.139.140,21 | - 333.717,49 | 141% | 2% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 636.425,16 | 207.825,78 | 428.599,38 | 33% | 0% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.327.887,31 | 13.359.606,28 | - 31.718,97 | 100% | 19% |
| MANUTENÇÃO | 356.560,05 | 521.130,31 | - 164.570,26 | 146% | 1% |
| LOCAÇÃO | 1.735.010,83 | 1.914.958,41 | - 179.947,58 | 110% | 3% |
| DESPESAS DIVERSAS | 2.476.450,55 | 4.290.256,13 | - 1.813.805,58 | 173% | 6% |
| EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - | 0% |
| COVID-19 | - | 2.463.533,00 | - 2.463.533,00 | #DIV/0! | 3% |
| INVESTIMENTOS | - | 213.555,08 | - 213.555,08 | - | 0% |
| OBRAS E REFORMAS | - | 93.935,85 | - 160.428,19 | - | 0% |
| EQUIPAMENTOS | - | 119.619,23 | - 198.587,74 | - | 0% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 66.147.418,33 | 73.376.432,06 | - 7.229.013,73 | 111% | 104% |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
| ADMINISTRATIVA | 2.426.325,39 | 3,31% |
| ASSISTENCIAL | 68.486.573,67 | 93,34% |
| COVID-19 | 2.463.533,00 | 3,36% |
| TOTAL GERAL | 73.376.432,06 | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|----------------------|--------|---------------------------|---------------------|--------------|
| RH ADMINISTRATIVO | 1.496.475,04 | 3,04% | UTILIDADE PÚBLICA | 511.781,82 | 11,93% |
| RESCISÃO | 5.734,78 | 0,01% | TAXAS E IMPOSTOS | 207.858,46 | 4,84% |
| RH ASSISTENCIAL | 47.769.951,82 | 96,96% | DESPESAS BANCÁRIAS | 3.179,90 | 0,07% |
| RESCISÃO | 1.937.378,59 | 3,93% | OUTRAS DESPESAS | 3.567.435,95 | 83,15% |
| TOTAL RH | 49.266.426,86 | | TOTAL DIVERSAS | 4.290.256,13 | |

| 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% | 2.422.763,77 | 3,67% | 6,96% | R\$ 4.599.399,53 |
| RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS | 2.176.635,77 | 3,29% | 2.176.635,77 | 3,29% | | |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) | 15.573.823,13 |
| SALDO COVID-19 | -2.463.533,00 |



A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS 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.

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

| Outras Receitas | | | | |
|-----------------|-------------|------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| Agência | Conta | Data | Valor | Apontamento |
| 0115 | 13.005256-9 | 03/02/2025 | 196,05 | TED RECEBIDA 309.492.188-47 |
| 0115 | 13.005256-9 | 05/02/2025 | 617,08 | PIX RECEBIDO 25090080801 |
| 0115 | 13.005256-9 | 06/02/2025 | 499,00 | PIX RECEBIDO 38556733816 |
| 0115 | 13.005256-9 | 10/02/2025 | 349,34 | DEP DINHEIRO CAIXA AG |
| 0115 | 13.005256-9 | 11/02/2025 | 4.116,58 | TED RECEBIDA 552.156.918-94 |
| 0115 | 13.005256-9 | 13/02/2025 | 13,18 | PAGAMENTO A FORNECEDORES CENTRO DE 66518267000183 |
| 0115 | 13.005256-9 | 13/02/2025 | 0,80 | PAGAMENTO A FORNECEDORES CENTRO DE 66518267000183 |
| | | 19/02/2025 | 659.429,11 | INSS Negativo |
| 0115 | 13.005256-9 | 27/02/2025 | 652,04 | PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 066518267000183 |
| Total | | | 665.873,18 | |

| 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 | - | - |
| fev-24 | 66.071.489,74 | 282.802,41 | 665.873,18 | 73.376.432,06 | 13.110.290,13 | 13.110.290,13 | - | - |
| TOTAL | 66.006.462,40 | 267.316,03 | 666.309,12 | 73.667.760,87 | | | | |

| PESSOAL E REFLEXO | | | | | |
|-------------------|-------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------|
| | Período | Comprovante | Lançamento | Diferença | Apontamentos |
| | Competência | de Pagamento | na Prestação de Contas | Compr. / Prestação | |
| SALÁRIO | janeiro-25 | 24.643.604,55 | 24.643.604,55 | - | |
| FGTS | janeiro-25 | 3.130.653,29 | 3.130.653,29 | - | |
| INSS | janeiro-25 | 2.669.068,03 | 2.669.068,03 | - | |
| IR | janeiro-25 | 5.602.635,93 | 5.602.635,93 | - | |
| CONT. SINDICAL | janeiro-25 | 84.422,20 | 84.422,20 | - | |
| PIS | | | | - | |

| APONTAMENTOS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 3.179,90 . 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 "OUTRAS RECEITAS", referente aos créditos nos extratos bancários. |
| Item 3. PESSOAL E REFLEXO: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos. |
| Item 4. MATERIAL DE CONSUMO: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos. |
| Item 5. SERVIÇOS DE TERCEIROS: 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 OBRAS E REFORMAS: O valor apresentado em Despesas não foi prevista em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos. |
| Item 10. INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS: O valor apresentado em Despesas não foi prevista 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**