

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

PERÍODO : fevereiro-25

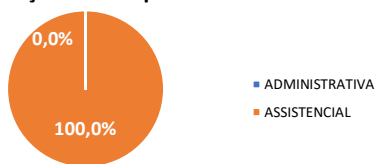
Processo Mãe: 6018.2021/0066967-4
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000085-2
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0002695-9
Regional: CAB

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	15.385.546,58	-	6.739.099,18	-	22.124.645,76	-
RENDIMENTOS	-	-	90.542,94	-	90.542,94	-
OUTRAS	-	-	404.757,36	-	404.757,36	-
TOTAL RECEITA (1)	15.385.546,58	-	7.234.399,48	-	22.619.946,06	-
		15.385.546,58		7.234.399,48		22.619.946,06

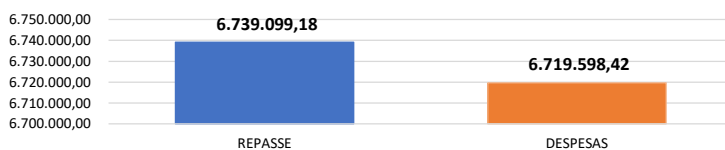
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	6.694.482,46	6.719.598,42	- 25.115,96	100,38%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	5.697.618,74	5.765.956,27	- 68.337,53	101,20%	85,81%
MATERIAL DE CONSUMO	108.880,00	104.508,61	4.371,39	95,99%	1,56%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	683.333,72	671.682,99	11.650,73	98,30%	10,00%
MANUTENÇÃO	38.900,00	23.240,00	15.660,00	59,74%	0,35%
LOCAÇÃO	117.000,00	103.424,31	13.575,69	88,40%	1,54%
DESPESAS DIVERSAS	48.750,00	50.786,24	- 2.036,24	104,18%	0,76%
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	6.694.482,46	6.719.598,42	- 25.115,96		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **15.900.347,64**

Proporção das Despesas



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	46455-4	28/02/2025	5.547,85	Transferido da poupança para pagamento de rescisões e férias
303-4	46431-7	04/02/2025	1.222,01	Transferido da poupança para pagamento de rescisões e férias
303-4	46431-7	20/02/2025	140.745,30	Transferido da poupança para pagamento de rescisões e férias
303-4	46431-7	20/02/2025	11.188,43	Transferido da poupança para pagamento de rescisões e férias
303-4	46431-7	20/02/2025	26.481,27	Transferido da poupança para pagamento de rescisões e férias
303-4	46431-7	20/02/2025	19.799,84	Transferido da poupança para pagamento de rescisões e férias
303-4	46431-7	20/02/2025	118.243,51	Transferido da poupança para pagamento de rescisões e férias
303-4	46431-7	20/02/2025	4.346,46	Transferido da poupança para pagamento de rescisões e férias
303-4	46431-7	20/02/2025	8.568,10	Transferido da poupança para pagamento de rescisões e férias
303-4	46431-7	27/02/2025	6.483,38	Transferido da poupança para pagamento de rescisões e férias
303-4	46431-7	28/02/2025	1.541,49	Transferido da poupança para pagamento de rescisões e férias
303-4	46431-7	28/02/2025	7.254,50	Transferido da poupança para pagamento de rescisões e férias
303-4	46431-7	28/02/2025	27.811,56	Transferido da poupança para pagamento de rescisões e férias
303-4	46431-7	28/02/2025	18.451,07	Transferido da poupança para pagamento de rescisões e férias
303-4	46431-7	28/02/2025	1.399,41	Transferido da poupança para pagamento de rescisões e férias
303-4	46431-7	28/02/2025	5.673,18	Transferido da poupança para pagamento de rescisões e férias
TOTAL			404.757,36	

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	-	73.042,32	25,00	6.677.604,13	7.833.772,73	15.385.546,58	- 7.551.773,85	7.551.773,85
fev-25	13.478.198,36	90.542,94	404.757,36	6.719.598,42	15.087.672,97	16.313.474,48	- 1.225.801,51	- 6.325.972,34
TOTAL	13.478.198,36	163.585,26	404.782,36	13.397.202,55				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento Portaria 314/2021 - SF	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	janeiro-25	2.605.897,83	2.605.897,83	-	
FGTS	janeiro-25	303.338,26	303.338,26	-	
INSS	janeiro-25	360.233,70	360.233,70	-	
IR	dezembro-24	371.158,68	371.158,68	-	

APONTAMENTOS

Item 1. Identificamos que, na análise anterior, no campo REPASSE do quadro "BALANCETE FINANCEIRO" foi considerado o valor apresentado pela OS na Prestação de Contas. Porém, este campo deve refletir os valores extraídos do Sistema SOF. Dessa forma, considerando que no SOF os repasses de janeiro e fevereiro/2025 foram realizados no mês de fevereiro, sendo o de janeiro pago em 03/02/2025 e o de fevereiro em 06/02/2025, foi efetuado ajuste na presente análise para adequação da tabela, sem prejuízo a análise anterior.
Item 2. Identificamos divergência nos valores de RENDIMENTOS informados na prestação de contas. Em análises anteriores, a OS esclareceu que o Anexo I apresenta exclusivamente os valores da conta de investimento, enquanto o Anexo II considera a soma dos rendimentos da conta investimento com a conta Poupança/Provisão. Dessa forma, os valores foram ajustados manualmente para fins de análise.
Item 3. Verificamos que as despesas ultrapassaram em R\$ 25.115,96 o valor total previsto no Plano de Trabalho, concentrando-se o excedente principalmente na rubrica <u>Pessoal e Reflexo</u> . Send assim, solicitamos esclarecimentos.
Item 4. Solicitamos esclarecimentos quanto à diferença de R\$ 1.225.801,51 identificada entre o saldo final apurado na prestação de contas (receitas menos despesas) e o saldo efetivamente demonstrado 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