

CONTRATO TC 006/2023		PERÍODO : fevereiro-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		fevereiro-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	6.582.393,69		-	-	6.582.393,69		
RENDIMENTOS	-	-	53.557,27	-	53.557,27		
OUTRAS				-	-	-	
TOTAL RECEITA (1)	6.582.393,69	-	53.557,27	-	6.635.950,96	-	
		6.582.393,69	53.557,27		6.635.950,96		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	943.217,83	1.250.688,55	- 307.470,72	132,60%	100%		
PESSOAL E REFLEXO		448.901,78	465.670,88 - 16.769,10	103,74%	37%		
MATERIAL DE CONSUMO		109.638,53	256.764,48 - 147.125,95	234,19%	21%		
MAT CONSUMO ASSIST.		3.473,77	- 3.473,77	0,00%	0%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		147.171,53	194.488,19 - 47.316,66	132,15%	16%		
MANUTENÇÃO		-	-		0%		
LOCAÇÃO		234.032,22	333.765,00 - 99.732,78	142,61%	27%		
DESPESAS DIVERSAS		-	-		0%		
EMPRÉSTIMOS		-	-		0%		
INVESTIMENTOS		-	-		0%		
OBRAS E REFORMAS		-	-		0%		
EQUIPAMENTOS		-	-		0%		
TOTAL DESPESAS (2)	943.217,83	1.250.688,55	- 307.470,72	133%	100%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL			VALOR		%		
ADMINISTRATIVA					0,00%		
ASSISTENCIAL			1.250.688,55		100,00%		
TOTAL GERAL			1.250.688,55		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		465.670,88	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		-	0,00%
RESCISÃO		5.747,42	1,23%	OUTRAS DESPESAS		785.017,67	100,00%
TOTAL RH		465.670,88	100%	TOTAL DIVERSAS		785.017,67	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)				5.385.262,41			
Proporção das Despesas 0,0% 100,0% ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL Relação Repasses X Despesas 1.250.688,55 - REPASSE 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.							