

CONTRATO TC 006/2023			PERÍODO : fevereiro-26		Processo Mãe: 6016.2022/0119502-2	
INSTITUIÇÃO : INSTITUTO SUEL ABUJAMRA			Pagamento (SEI): 6018.2026/0000485-0			
CNPJ: 05.095.474/0001-88			Prest Conta (SEI): 6018.2026/0020207-4			
ATIVIDADE : PROGRAMA OFTAMO NA UNIDADE ESCOLAR			Regional: N/A			
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.015.844,29		-	-	6.015.844,29	
RENDIMENTOS	-	-	44.911,63	-	44.911,63	
OUTRAS			115,50	-	115,50	-
TOTAL RECEITA (1)	6.015.844,29	-	45.027,13	-	6.060.871,42	-
	6.015.844,29		45.027,13		6.060.871,42	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	1.952.343,55	609.811,64	1.342.531,91	31,23%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	662.388,55	552.765,23	109.623,32	83,45%	91%	
MATERIAL DE CONSUMO	448.718,00	691,99	448.026,01	0,15%	0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	28.850,00	-	28.850,00	0,00%	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	409.137,00	40.554,42	368.582,58	9,91%	7%	
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0%	
LOCAÇÃO	403.250,00	15.800,00	387.450,00	3,92%	3%	
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	1.952.343,55	609.811,64	1.342.531,91	31%	100%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR			%	
ADMINISTRATIVA		-			0,00%	
ASSISTENCIAL		609.811,64			100,00%	
TOTAL GERAL		609.811,64			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		552.765,23	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		120,00 0,21%
RESCISÃO		59.737,34	10,81%	OUTRAS DESPESAS		57.046,41 99,79%
TOTAL RH		552.765,23	100%	TOTAL DIVERSAS		57.166,41 100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO (%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		-	0,00%	-	0,00%	R\$ - 0,00%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			0,00%	0,00%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)				5.451.059,78		
Proporção das Despesas						
0,0% 100,0% ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL						
Relação Repasses X Despesas						
800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 - REPASSES DESPESAS 609.811,64						
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.						