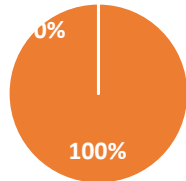
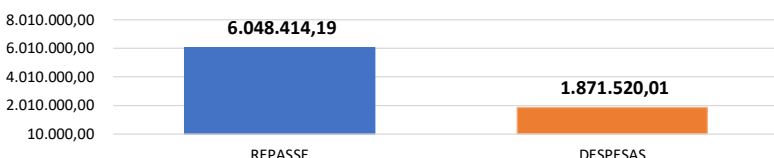


CONTRATO TC 006/2023		PERÍODO : março-24		Processo Mãe: 6016.2022/0119502-2		
INSTITUIÇÃO : INSTITUTO SUEL ABUJAMRA				Pagamento (SEI): 6018.2024/0000497-0		
CNPJ: 05.095.474/0001-88				Prest Conta (SEI): 6018.2024/0016330-0		
ATIVIDADE : PROGRAMA OFTAMO NA UNIDADE ESCOLAR				Regional: 0		
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	5.228,68	-	6.048.414,19	-	6.053.642,87	-
RENDIMENTOS			26.503,58	-	26.503,58	-
OUTRAS				-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	5.228,68	-	6.074.917,77	-	6.080.146,45	-
		5.228,68		6.074.917,77		6.080.146,45
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	1.952.464,40	1.871.520,01	80.944,39	96%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	448.901,78	414.590,52	34.311,26	92%	22%	
MATERIAL DE CONSUMO	454.271,86	-	454.271,86	0%	0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	22.000,55	250.125,00	228.124,45	1137%	13%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	793.257,99	1.170.124,49	376.866,50	148%	63%	
MANUTENÇÃO	-	5.000,00	5.000,00	-	0%	
LOCAÇÃO	234.032,22	31.680,00	202.352,22	14%	2%	
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	1.952.464,40	1.871.520,01	80.944,39	96%	100%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA				0,00%		
ASSISTENCIAL		1.871.520,01		100,00%		
TOTAL GERAL		1.871.520,01				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR %
RH ADMINISTRATIVO		#DIV/0!		UTILIDADE PÚBLICA		- #DIV/0!
RESCISÃO		#DIV/0!		TAXAS E IMPOSTOS		- #DIV/0!
RH ASSISTENCIAL		#DIV/0!		DESPESAS BANCÁRIAS		- #DIV/0!
RESCISÃO		5.730,91	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS		- #DIV/0!
TOTAL RH		-		TOTAL DIVERSAS		-
INSTITUCIONAL		PREVISTO		REALIZADO		RESULTADO %
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		-		-		- 0,0%
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 4.208.626,44						
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		
4307-9	13613-1	04/03/20224	12,00	TAR DOC/TED - Estorno cobrança 15/02/2024		
4307-9	13613-1	04/03/20224	12,00	TAR DOC/TED - Estorno cobrança 22/02/2024		
4307-9	13613-1	04/03/20224	24,00	TAR DOC/TED - Estorno cobrança 29/02/2024		
4307-9	13613-1	11/03/20224	12,00	TAR DOC/TED - Estorno cobrança 17/01/2024		
4307-9	13613-1	11/03/20224	24,00	TAR DOC/TED - Estorno cobrança 31/01/2024		
			84,00			

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
mar-24	6.048.414,19	26.503,58	84,00	1.871.520,01	3.868.175,38	4.208.710,44	- 340.535,06	-
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								
DATA	DESPESA ANEXO IV	13613-1 BB	(conta 2)	(conta 3)	(conta 4)	(conta 5)	TOTAL	DIFERENÇA
01/03/2024	2.887,98	2.887,98					2.887,98	-
06/03/2024	1.504,20	1.717,60					1.717,60	- 213,40
07/03/2024	16.842,20	16.842,20					16.842,20	-
08/03/2024	164.865,00	339.781,00					339.781,00	- 174.916,00
11/03/2024	178.103,20	8.911,16					8.911,16	169.192,04
12/03/2024	5.723,96	-					-	5.723,96
13/03/2024	20.581,66	2.906,70					2.906,70	17.674,96
14/03/2024	272.929,52	272.929,52					272.929,52	-
15/03/2024	54.691,98	54.691,98					54.691,98	-
18/03/2024	6.000,00	6.000,00					6.000,00	-
19/03/2024	27.255,58	27.434,90					27.434,90	- 179,32
20/03/2024	1.287,42	1.108,10					1.108,10	179,32
22/03/2024	177.769,75	177.769,75					177.769,75	-
25/03/2024	3.320,50	21.110,46					21.110,46	- 17.789,96
26/03/2024	324.515,52	109.836,01					109.836,01	214.679,51
27/03/2024	187,92	187,92					187,92	-
28/03/2024	608.053,62	829.233,13					829.233,13	- 221.179,51
TOTAL	1.866.520,01	1.873.348,41	-	-	-		1.873.348,41	- 6.828,40
PESSOAL E REFLEXO								
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Port. 314 SF	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos			
SALÁRIO	março-24	216.179,51	216.179,51	-				
FGTS	fevereiro-24	16.628,80	16.628,80	-				
INSS			23.030,77	- 23.030,77	SEM COMPROVANTE DE PAGAMENTO			
IR			12.050,52	- 12.050,52	SEM COMPROVANTE DE PAGAMENTO			
APONTAMENTOS								
Item 1. Informamos que não houve repasse no mês de Janeiro e Fevereiro, portanto o valor recebido de R\$ 6.048.414,19 referente ao repasse em Março/2024, refere-se aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2024.								
Item 2. Material de Consumo Assistencial: O valor apresentado em Despesas ultrapassou em R\$ 228.124,45 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 referente as despesas com "MANUTENÇÃO", pois tais despesas não são contempladas em Plano de Trabalho.								
Item 5. Solicitamos esclarecimentos quanto ao "EMPRESTIMO" realizado em Fevereiro/2024 e a quitação do mesmo no mês de Março/2024.								
Item 6. Solicitamos esclarecimentos quanto a divergência de valores apresentados na tabela "CONCILIAÇÃO BANCÁRIA", em relação ao lançado no Anexo IV e o Extrato Bancário.								
Item 7. Solicitamos esclarecimentos quanto as divergencias apontadas na tabela denominada "PESSOAL E REFLEXO", referente aos comprovantes de pagamento dos respectivos encargos trabalhistas e o valor informado na Portaria 314 SF.								
Item 8. Solicitamos esclarecimentos referente o preenchimento da Portaria 555 (Rateio Institucional), devido toda a despesa referente o mês de Março/2024, foi lançado como Despesa Institucional nos Anexo II e III.								