

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	160.428,19	-	-	160.428,19	-
EQUIPAMENTOS	-	198.587,74	-	-	198.587,74	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	13.469.306,06	-	60.073.462,24	6.786.088,00	73.542.768,30	6.786.088,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			175.609,98	-	175.609,98	-
OUTRAS			711.878,10	-	711.878,10	-
TOTAL RECEITA (1)	13.110.290,13	-	60.960.950,32	6.786.088,00	74.071.240,45	6.786.088,00
						80.857.328,45

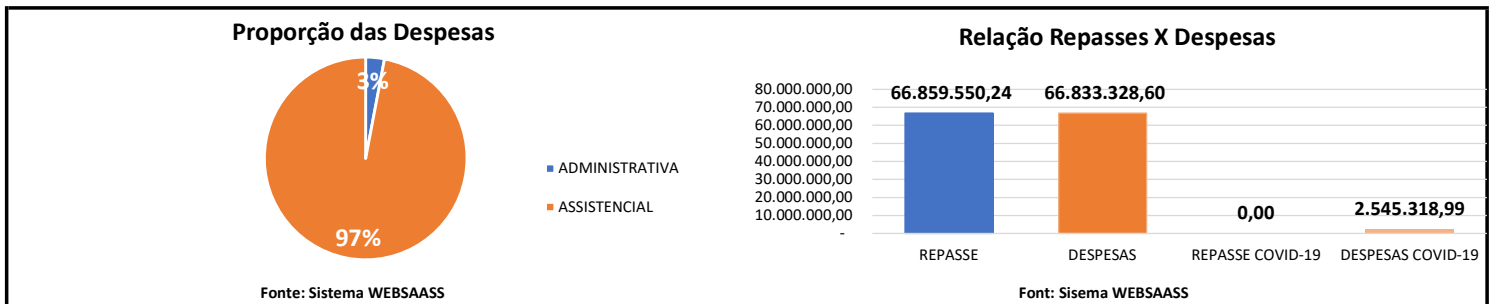
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	66.147.418,33	66.833.328,60	- 685.910,27	101%	100%
PESSOAL E REFLEXO	46.809.661,71	48.002.165,45	- 1.192.503,74	103%	72%
MATERIAL DE CONSUMO	805.422,72	384.346,50	421.076,22	48%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	636.425,16	473.343,91	163.081,25	74%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.327.887,31	12.272.346,63	1.055.540,68	92%	18%
MANUTENÇÃO	356.560,05	553.295,14	- 196.735,09	155%	1%
LOCAÇÃO	1.735.010,83	1.590.004,87	145.005,96	92%	2%
DESPESAS DIVERSAS	2.476.450,55	3.557.826,10	- 1.081.375,55	144%	5%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
COVID-19	-	2.545.318,99	- 2.545.318,99	#DIV/0!	4%
INVESTIMENTOS	-	93.884,86	- 93.884,86	-	0%
OBRAS E REFORMAS		82.569,22	- 242.997,41		0%
EQUIPAMENTOS		11.315,64	- 209.903,38		0%
TOTAL DESPESAS (2)	66.147.418,33	69.472.532,45	- 3.325.114,12	105%	104%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.987.985,76	2,86%
ASSISTENCIAL	64.939.227,70	93,47%
COVID-19	2.545.318,99	3,66%
TOTAL GERAL	69.472.532,45	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.325.977,71	2,76%	UTILIDADE PÚBLICA	586.219,63	16,48%
RESCISÃO	41.372,24	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS	11.478,55	0,32%
RH ASSISTENCIAL	46.676.187,74	97,24%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.761,00	0,11%
RESCISÃO	1.116.818,63	2,33%	OUTRAS DESPESAS	2.956.366,92	83,09%
TOTAL RH	48.002.165,45		TOTAL DIVERSAS	3.557.826,10	

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.473.647,48	2,20%	1.987.184,96	2,97%	6,23%	R\$ 4.163.820,73
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	97.895,59	0,15%	2.176.635,77	3,26%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	13.930.114,99
SALDO COVID-19	-2.545.318,99



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	05/03/2025	13,98	PAGAMENTO A FORNECEDORES - CENTRO DE 66518267000183
0115	13.005256-9	06/03/2025	499,00	PIX RECEBIDO 38556733816
0115	13.005256-9	10/03/2025	550,21	PIX RECEBIDO 25090080801
0115	13.005256-9	10/03/2025	349,34	DEP DINHEIRO CAIXA AG
0115	13.005256-9	11/03/2025	11.171,65	TED RECEBIDA 10385770000153
0115	13.005256-9	12/03/2025	125,25	PIX RECEBIDO 02256787800
0115	13.005256-9	13/03/2025	652,04	PAGAMENTO A FORNECEDORES - CNPJ 066518267000183
0115	13.005256-9	14/03/2025	5,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 22434714854
0115	13.005256-9	17/03/2025	40,00	PIX RECEBIDO 21545202869
0115	13.005256-9	18/03/2025	18,00	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22636933867
		20/03/2025	698.229,10	inss negativo
0115	13.005256-9	21/03/2025	13,98	PAGAMENTO A FORNECEDORES - CENTRO DE 66518267000183
0115	13.005256-9	25/03/2025	13,00	PIX RECEBIDO 01050205677
0115	13.005256-9	25/03/2025	1,50	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 13986432701
		31/03/2025	196,05	não encontrado nos extratos
Total			711.878,10	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-24						26.194.230,18		
jan-25	66.006.462,40	267.316,03	666.309,12	73.667.760,87	19.466.556,86	19.466.556,86	-	-
fev-25	66.071.489,74	282.802,41	665.873,18	73.376.432,06	13.110.290,13	13.110.290,13	-	-
mar-25	66.859.550,24	175.609,98	711.878,10	69.472.532,45	11.384.796,00	11.384.796,00	-	-
TOTAL	198.937.502,38	725.728,42	2.044.060,40	216.516.725,38				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período	Comprovante	Lançamento	Diferença	Apontamentos
	Competência	de Pagamento	na Prestação de Contas	Compr. / Prestação	
SALÁRIO	fevereiro-25	27.707.743,93	27.706.720,23	1.023,70	foi verificado uma diferença a maior entre o valor lançado no WEBSAASS e os comprovants de pagamento no valor de R\$1.023,70 .
FGTS	fevereiro-25	3.463.848,67	3.463.848,67	-	
INSS	fevereiro-25	2.653.831,57	2.653.831,57	-	
IR	fevereiro-25	5.371.545,81	5.371.545,81	-	
CONT. SINDICAL	fevereiro-25	64.124,59	64.124,59	-	
PIS				-	

APONTAMENTOS
Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 3.761,00 . 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. Solicitamos esclarecimentos quanto aos apontados na tabela denominada " PESSOAL E REFLEXO ", referente aos créditos nos extratos bancários.
Item 4. PESSOAL E REFLEXO: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 5. MANUTENÇÃO: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 6. DESPESAS DIVERSAS: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 7. INVESTIMENTOS EM OBRAS E REFORMAS: O valor apresentado em Despesas não foi previsto em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 8. INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS: O valor apresentado em Despesas não foi previsto 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**