

CONTRATO		TC 006/2023		PERÍODO : março-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		março-26		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-	-
CUSTEIO		5.450.939,75		-	-	5.450.939,75	
RENDIMENTOS		-	-	49.171,11	-	49.171,11	
OUTRAS				3.790,07	-	3.790,07	-
TOTAL RECEITA (1)		5.450.939,75	-	52.961,18	-	5.503.900,93	-
		5.450.939,75		52.961,18		5.503.900,93	
DESPESAS							
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO		1.952.343,55	984.610,81	967.732,74	50,43%	100%	
PESSOAL E REFLEXO		662.388,55	507.613,38	154.775,17	76,63%	52%	
MATERIAL DE CONSUMO		448.718,00	215.772,41	232.945,59	48,09%	22%	
MAT CONSUMO ASSIST.		28.850,00	-	28.850,00	0,00%	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		409.137,00	181.625,02	227.511,98	44,39%	18%	
MANUTENÇÃO		-	-	-	-	0%	
LOCAÇÃO		403.250,00	79.600,00	323.650,00	19,74%	8%	
DESPESAS DIVERSAS		-	-	-	-	0%	
EMPRÉSTIMOS		-	-	-	-	0%	
INVESTIMENTOS		-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS		-	-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)		1.952.343,55	984.610,81	967.732,74	50%	100%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR				%	
ADMINISTRATIVA		-				0,00%	
ASSISTENCIAL		984.610,81				100,00%	
TOTAL GERAL		984.610,81				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		507.613,38	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		139,50	0,03%
RESCISÃO		20.743,96	4,09%	OUTRAS DESPESAS		476.997,43	99,97%
TOTAL RH		507.613,38	100%	TOTAL DIVERSAS		477.136,93	100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		-	0,00%	-	0,00%	R\$ -	
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			0,00%		0,00%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)				4.519.290,12			
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.							