

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	R006/2015	PERÍODO	abril-24	Processo Mãe	2014-0.321.805-2
INSTITUIÇÃO	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM			Pagamento (SEI)	6018.2025/0010737-1
CNPJ	66.518.267/0040-90			Prest Conta (SEI)	6018.2025/0000237-5
ATIVIDADE	STS M'BOI MIRIM E D.A.C REDONDO DA STS C.LIMPO			Regional	Sul

	RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-24		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	234.757,61	-	-	-	234.757,61	-
EQUIPAMENTOS	-	204.960,38	-	-	-	204.960,38	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	11.824.513,99	-	65.335.948,55	6.556.916,00	77.160.462,54	6.556.916,00	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	170.769,83	-	170.769,83	-	-
OUTRAS	-	-	657.708,72	-	657.708,72	-	-
TOTAL RECEITA (1)	11.384.796,00	-	66.164.427,10	6.556.916,00	77.549.223,10	6.556.916,00	84.106.139,10
		11.384.796,00		72.721.343,10			

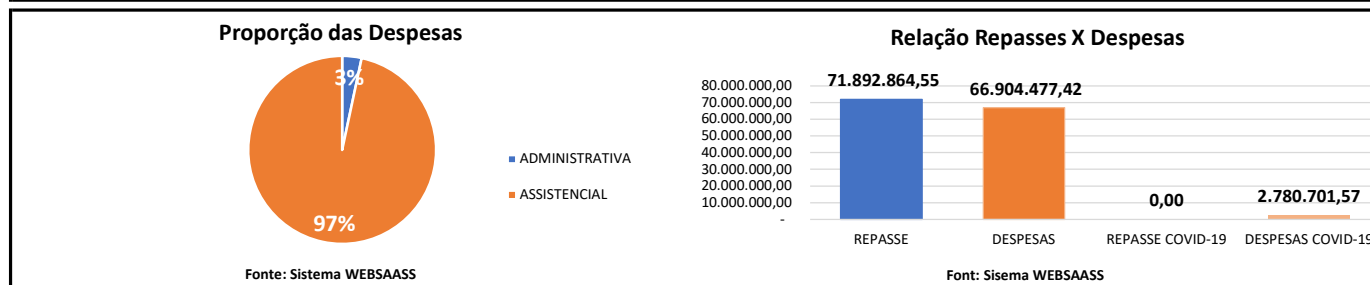
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	71.892.864,55	66.904.477,42	4.988.387,13	93%	100%
PESSOAL E REFLEXO	52.386.530,03	46.892.516,27	5.494.013,76	90%	70%
MATERIAL DE CONSUMO	581.172,02	817.936,06	-	141%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	896.386,94	420.421,78	475.965,16	47%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.333.935,37	13.864.321,77	-	104%	21%
MANUTENÇÃO	361.178,08	553.571,97	-	153%	1%
LOCAÇÃO	1.764.477,97	1.472.671,01	291.806,96	83%	2%
DESPESAS DIVERSAS	2.569.184,14	2.883.038,56	-	112%	4%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
COVID-19	-	2.780.701,57	-	#DIV/0!	4%
INVESTIMENTOS	-	304.802,17	304.802,17	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	281.295,83	-	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	23.506,34	-	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	71.892.864,55	69.989.981,16	1.902.883,39	97%	105%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.237.447,66	3,20%
ASSISTENCIAL	64.971.831,93	92,83%
COVID-19	2.780.701,57	3,97%
TOTAL GERAL	69.989.981,16	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.403.411,15	2,99%	UTILIDADE PÚBLICA	641.981,79	22,27%
RESCISÃO	41.896,54	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS	21.883,23	0,76%
RH ASSISTENCIAL	45.489.105,12	97,01%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.579,50	0,12%
RESCISÃO	1.003.701,55	2,14%	OUTRAS DESPESAS	2.215.594,04	76,85%
TOTAL RH	46.892.516,27		TOTAL DIVERSAS	2.883.038,56	

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.469.268,64	2,04%	2.217.055,14	3,08%	6,17%	R\$ 4.434.110,28
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	2.266.578,39	3,15%	2.217.055,14	3,08%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	16.896.859,51
SALDO COVID-19	-2.780.701,57



A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAS 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
Total			-	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-23						26.194.230,18		
jan-24	66.006.462,40	267.316,03	666.309,12	73.667.760,87	19.466.556,86	19.466.556,86	-	-
fev-24	66.071.489,74	282.802,41	665.873,18	73.376.432,06	13.110.290,13	13.110.290,13	-	-
mar-24	66.859.550,24	175.609,98	711.878,10	69.472.532,45	11.384.796,00	11.384.796,00	-	-
abr-24	71.892.864,55	170.769,83	657.708,72	69.989.981,16	14.116.157,94	14.116.157,94	-	-
TOTAL	#####	896.498,25	2.701.769,12	286.506.706,54				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período	Comprovante	Lançamento	Diferença	Apontamentos
	Competência	de Pagamento	na Prestação de Contas	Compr. / Prestação	
SALÁRIO		26.256.123,04	26.256.123,04	-	
FGTS		3.256.896,31	3.256.896,31	-	
INSS		2.696.891,96	2.696.700,76	191,20	Valor do "Comprovante de agamento" apresenta R\$ 191,20 a maior que o valor lançado na prestação de contas.
IR		6.090.217,07	6.090.217,07	-	
CONT. SINDICAL		78.931,87	78.931,87	-	
PIS				-	

APONTAMENTOS
<p>Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 3.579,50. 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.</p>
<p>Item 2. Solicitamos esclarecimentos quanto aos apontados na tabela denominada "PESSOAL E REFLEXO".</p>
<p>Item 3. Solicitamos esclarecimentos quanto aos apontados na tabela denominada "OUTRAS RECEITAS", referente aos créditos nos extratos bancários.</p>
<p>Item 4. MATERIAL DE CONSUMO: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 5. SERVIÇOS DE TERCEIROS: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 6. MANUTENÇÃO: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 7. DESPESAS DIVERSAS: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 8. INVESTIMENTOS EM OBRAS E REFORMAS: O valor apresentado em Despesas não foi Previsto em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 9. INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS: O valor apresentado em Despesas não foi Previsto em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.</p>

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/SEGA/CPCS/DPC**