

CONTRATO TC 006/2023			PERÍODO : abril-25			Processo Mãe: 6016.2022/0119502-2		
INSTITUIÇÃO : INSTITUTO SUEL ABUJAMRA						Pagamento (SEI): 6018.2025/0014972-4		
CNPJ: 05.095.474/0001-88						Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006642-0		
ATIVIDADE : PROGRAMA OPTAMO NA UNIDADE ESCOLAR						Regional: 0		
RECEITAS								
			SALDO MÊS ANTERIOR		abril-25		TOTAL	
			MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS			-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS			-	-	-	-	-	-
CUSTEIO			10.091.259,16		965.898,62	-	11.057.157,78	-
RENDIMENTOS			-	-	96.443,80	-	96.443,80	
OUTRAS						-	-	-
TOTAL RECEITA (1)			10.091.259,16	-	1.062.342,42	-	11.153.601,58	-
			10.091.259,16		1.062.342,42		11.153.601,58	
DESPESAS								
			PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO			2.124.419,81	1.400.725,62	723.694,19	65,93%	100%	
PESSOAL E REFLEXO			448.901,78	454.362,37	- 5.460,59	101,22%	32%	
MATERIAL DE CONSUMO			506.538,53	291.508,64	215.029,89	57,55%	21%	
MAT CONSUMO ASSIST.			26.632,25	-	26.632,25	0,00%	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			908.315,03	238.308,51	670.006,52	26,24%	17%	
MANUTENÇÃO			-	-	-		0%	
LOCAÇÃO			234.032,22	416.546,10	- 182.513,88	177,99%	30%	
DESPESAS DIVERSAS			-	-	-		0%	
EMPRÉSTIMOS			-	-	-		0%	
INVESTIMENTOS			-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS			-	-	-		0%	
EQUIPAMENTOS			-	-	-		0%	
TOTAL DESPESAS (2)			2.124.419,81	1.400.725,62	723.694,19	66%	100%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS								
DESPESAS GERAL			VALOR			%		
ADMINISTRATIVA			-			0,00%		
ASSISTENCIAL			1.400.725,62			100,00%		
TOTAL GERAL			1.400.725,62			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		454.362,37	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		-	0,00%	
RESCISÃO		7.744,72	1,70%	OUTRAS DESPESAS		946.363,25	100,00%	
TOTAL RH		454.362,37	100%	TOTAL DIVERSAS		946.363,25	100%	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO		(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		74.354,69	3,50%	-	0,00%	R\$	-	0,00%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			0,00%		0,00%			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					9.752.875,96			
Proporção das Despesas 0,0% 100,0% ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL Relação Repasses X Despesas 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 - 965.898,62 1.400.725,62 REPASSE 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.								