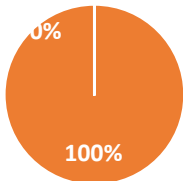
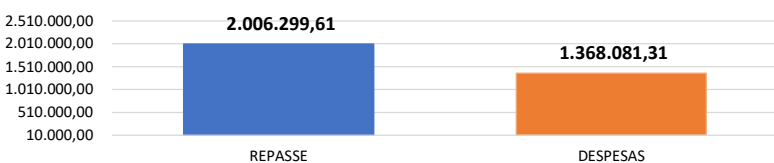


DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	TC 006/2023	PERÍODO : maio-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		maio-24
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL
OBRAS	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-
CUSTEIO	4.817.219,76	-	2.006.299,61
RENDIMENTOS			29.994,80
OUTRAS			-
TOTAL RECEITA (1)	4.817.219,76	-	2.036.294,41
	4.817.219,76	-	2.036.294,41
DESPESAS			
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO
CUSTEIO	2.006.299,61	1.368.081,31	638.218,30
PESSOAL E REFLEXO	448.901,78	461.419,04	12.517,26
MATERIAL DE CONSUMO	466.848,53	308.947,76	157.900,77
MAT CONSUMO ASSIST.	24.316,40	-	24.316,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS	832.200,68	597.714,51	234.486,17
MANUTENÇÃO	-	-	-
LOCAÇÃO	234.032,22		234.032,22
DESPESAS DIVERSAS		-	-
EMPRÉSTIMOS	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-
OBRAS E REFORMAS		-	-
EQUIPAMENTOS		-	-
TOTAL DESPESAS (2)	2.006.299,61	1.368.081,31	638.218,30
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	-		0,00%
ASSISTENCIAL	1.368.081,31		100,00%
TOTAL GERAL	1.368.081,31		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS
RH ASSISTENCIAL	1.503.680,87	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS
RESCISÃO	5.730,91	0,38%	OUTRAS DESPESAS
TOTAL RH	1.503.680,87		TOTAL DIVERSAS
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)			5.485.432,86
Proporção das Despesas  0% 100% ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL Relação Repasses X Despesas  2.006.299,61 1.368.081,31 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. 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
4307-9	13613-1	20/05/2024	122,80
4307-9	13613-1	20/05/2024	364,20
			487,00
Apontamento			
TRANSFERENCIA RECEBIDA - INSTITUTO SUEL ABUJAMRA			
TRANSFERENCIA RECEBIDA - INSTITUTO SUEL ABUJAMRA			

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	-	-
abr-24	2.070.584,61	41.605,58	5.948,28	1.503.680,87	4.482.632,98	4.817.219,76	- 334.586,78	-	5.948,28
abr-24	2.006.299,61	29.994,80	487,00	1.368.081,31	5.151.333,08	5.485.432,86	- 334.099,78	-	487,00
TOTAL	-	12.136,44	10.000,00	1.545.906,49					
PESSOAL E REFLEXO									
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Port. 314 SF	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos				
SALÁRIO	maio-24	243.734,09	250.249,45	- 6.515,36					
FGTS	abril-24	22.973,35	22.973,35	-					
INSS	abril-24	24.718,80	24.718,80	-					
IR	abril-24	13.997,91	13.997,91	-					
APONTAMENTOS									
Item 1. Pessoal e Reflexo: O valor apresentado em Despesas ultrapassou em R\$ 12.517,26 o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.									
Item 2. Solicitamos esclarecimentos quanto aos apontamentos na tabela denominada "OUTRAS RECEITAS", referente aos créditos nos extratos bancários.									
Item 3. Foi identificado no Anexo IV despesas com LOCAÇÃO, porém não foi identificado o lançamento dessas despesas no Anexo I - Demonstrativo Consolidado das Receitas e Despesas.									
Item 4. Solicitamos esclarecimentos das divergências apontadas na tabela PESSOAL E REFLEXO, divergências entre os comprovantes de pagamento apresentados e os valores lançados na Portaria 314.									