

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	R006/2015	PERÍODO	maio-25	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		maio-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	516.053,44	-	-	-	516.053,44	-
EQUIPAMENTOS	-	228.466,72	-	-	-	228.466,72	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	14.860.678,10	-	65.169.772,97	6.556.916,00	80.030.451,07	6.556.916,00	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	303.037,97	-	303.037,97	-	-
OUTRAS	-	-	606.916,32	-	606.916,32	-	-
TOTAL RECEITA (1)	14.116.157,94	-	66.079.727,26	6.556.916,00	80.195.885,20	6.556.916,00	86.752.801,20
		14.116.157,94		72.636.643,26			

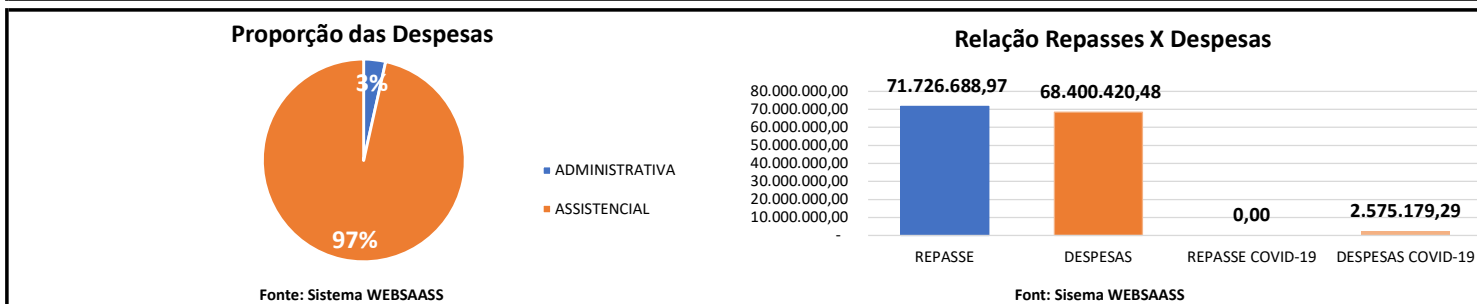
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	97.010.365,66	68.400.420,48	28.609.945,18	71%	100%
PESSOAL E REFLEXO	77.410.680,20	47.450.015,26	29.960.664,94	61%	69%
MATERIAL DE CONSUMO	581.178,48	846.647,41	265.468,93	146%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	744.749,05	295.882,87	448.866,18	40%	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.444.585,79	14.129.483,56	684.897,77	105%	21%
MANUTENÇÃO	495.510,03	600.064,39	104.554,36	121%	1%
LOCAÇÃO	1.764.477,97	1.676.563,59	87.914,38	95%	2%
DESPESAS DIVERSAS	2.569.184,14	3.401.763,40	832.579,26	132%	5%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
COVID-19	-	2.575.179,29	2.575.179,29	#DIV/0!	4%
INVESTIMENTOS	-	81.689,92	81.689,92	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	72.466,67	588.520,11	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	9.223,25	237.689,97	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	97.010.365,66	71.057.289,69	25.953.075,97	73%	104%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.372.629,04	3,34%
ASSISTENCIAL	66.109.481,36	93,04%
COVID-19	2.575.179,29	3,62%
TOTAL GERAL	71.057.289,69	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.532.389,38	3,23%	UTILIDADE PÚBLICA	474.178,36	13,94%
RESCISÃO	6.099,42	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	27.628,61	0,81%
RH ASSISTENCIAL	45.917.625,88	96,77%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.563,37	0,22%
RESCISÃO	1.354.679,58	2,85%	OUTRAS DESPESAS	2.892.393,06	85,03%
TOTAL RH	47.450.015,26		TOTAL DIVERSAS	3.401.763,40	

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.469.268,64	2,05%	2.322.489,20	3,24%	7,18%	R\$ 5.150.868,46
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	2.266.578,39	3,16%	2.828.379,26	3,94%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	18.270.690,80
SALDO COVID-19	-2.575.179,29



A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAAS 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	05/05/2025	65,35	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 43483351841
0115	13.005256-9	06/05/2025	532,99	TED RECEBIDA 385.567.338-16
0115	13.005256-9	08/05/2025	405,95	DEP DINHEIRO CAIXA AG
0115	13.005256-9	09/05/2025	13,98	PAGAMENTO A FORNECEDORES CENTRO DE
0115	13.005256-9	12/05/2025	678,49	PIX RECEBIDO 25090080801
0115	13.005256-9	14/05/2025	736,81	TED RECEBIDA 148.927.928-88
0115	13.005256-9	15/05/2025	74,28	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 27501632855
0115	13.005256-9	19/05/2025	0,02	TED RECEBIDA 552.807.226-34
		19/05/2025	594.227,57	INSS negativo
0115	13.005256-9	20/05/2025	0,07	PIX RECEBIDO 35748180847
0115	13.005256-9	22/05/2025	18,54	PIX RECEBIDO 45804986821
0115	13.005256-9	28/05/2025	10.162,27	PIX RECEBIDO 30299895000410
Total			606.916,32	

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	-	-
abr-25	71.892.864,55	170.769,83	657.708,72	69.989.981,16	14.116.157,94	14.116.157,94	-	-
mai-25	71.726.688,97	303.037,97	606.916,32	71.057.289,69	15.695.511,51	15.695.511,51	-	-
TOTAL	342.557.055,90	1.199.536,22	3.308.685,44	357.563.996,23				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período	Comprovante	Lançamento	Diferença	Apontamentos
	Competência	de Pagamento	na Prestação de Contas	Compr. / Prestação	
SALÁRIO	abril-25	26.913.953,22	26.913.953,22	-	
FGTS	abril-25	3.289.481,99	3.289.481,99	0,00	
INSS	abril-25	2.700.593,54	2.700.593,54	0,00	
IR	abril-25	5.667.825,97	5.667.825,97	0,00	
CONT. SINDICAL	abril-25	61.683,46	121.761,22	60.077,76	foi lançado o valor de R\$ 121.761,76, entretanto, foi verificado o valor de R\$ 61.683,46 no comprovantes de pagamento.
PIS				-	

APONTAMENTOS
Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 7.563,37 . 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".
Item 4. MATERIAL DE CONSUMO: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 5. SERVIÇOS DE TERCEIROS: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 6. MANUTENÇÃO: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 7. DESPESAS DIVERSAS: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 8. INVESTIMENTOS EM OBRAS E REFORMAS: O valor apresentado em Despesas não foi previsto em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 9. 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/SEGA/CPCS/DPC**