

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO		TC 006/2023		PERÍODO : maio-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		maio-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.752.875,96	-	-	-	9.752.875,96	-	-
RENDIMENTOS	-	-	36.261,03	-	36.261,03	-	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	9.752.875,96	-	36.261,03	-	9.789.136,99	-	-
		9.752.875,96		36.261,03		9.789.136,99	
DESPESAS							
	PREVISTO		REALIZADO		RESULTADO		% EXECUTADO
CUSTEIO	965.898,62		1.413.165,70		- 447.267,08		146,31%
PESSOAL E REFLEXO	448.901,78		450.434,34		- 1.532,56		100,34%
MATERIAL DE CONSUMO	110.268,53		293.120,91		- 182.852,38		265,82%
MAT CONSUMO ASSIST.	24.316,40		-		24.316,40		0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	148.379,69		253.064,35		- 104.684,66		170,55%
MANUTENÇÃO	-		-		-		0%
LOCAÇÃO	234.032,22		416.546,10		- 182.513,88		177,99%
DESPESAS DIVERSAS	-		-		-		0%
EMPRÉSTIMOS	-		-		-		0%
INVESTIMENTOS	-		-		-		0%
OBRAS E REFORMAS	-		-		-		0%
EQUIPAMENTOS	-		-		-		0%
TOTAL DESPESAS (2)	965.898,62		1.413.165,70		- 447.267,08		146%
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR				%	
ADMINISTRATIVA		-				0,00%	
ASSISTENCIAL		1.413.165,70				100,00%	
TOTAL GERAL		1.413.165,70				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	450.434,34	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		-	0,00%	
RESCISÃO	4.805,85	1,07%	OUTRAS DESPESAS		962.731,36	100,00%	
TOTAL RH	450.434,34	100%	TOTAL DIVERSAS		962.731,36	100%	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		33.806,45	3,50%	-	0,00%	R\$ -	
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			0,00%	0,00%	0,00%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					8.375.971,29		
Proporção das Despesas 0,0% 100,0% ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL Relação Repasses X Despesas 1.413.165,70 - 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.							