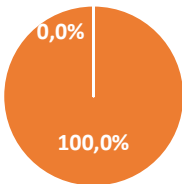
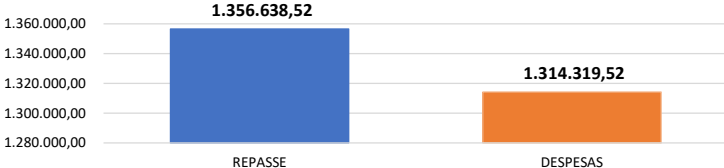


CONTRATO TC 006/2023		PERÍODO : junho-24		Processo Mãe: 6016.2022/0119502-2																																					
INSTITUIÇÃO : INSTITUTO SUEL ABUJAMRA				Pagamento (SEI): 6018.2024/0000497-0																																					
CNPJ: 05.095.474/0001-88				Prest Conta (SEI): 6018.2024/0016330-0																																					
ATIVIDADE : PROGRAMA OFTAMO NA UNIDADE ESCOLAR				Regional: 0																																					
RECEITAS																																									
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-24		TOTAL																																				
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL																																			
OBRAS	-	-	-	-	-	-																																			
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-																																			
CUSTEIO	5.485.432,86	-	1.356.638,52	-	6.842.071,38	-																																			
RENDIMENTOS	-	-	45.280,70	-	45.280,70	-																																			
OUTRAS	-	-	-	-	-	-																																			
TOTAL RECEITA (1)	5.485.432,86	-	1.401.919,22	-	6.887.352,08	-																																			
		5.485.432,86	1.401.919,22		6.887.352,08																																				
DESPESAS																																									
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA																																				
CUSTEIO	1.676.182,23	1.314.319,52	361.862,71	78,41%	100%																																				
PESSOAL E REFLEXO	448.901,78	473.042,81	- 24.141,03	105,38%	36%																																				
MATERIAL DE CONSUMO	363.149,78	279.125,00	84.024,78	76,86%	21%																																				
MAT CONSUMO ASSIST.	18.591,11	-	18.591,11	0,00%	0%																																				
SERVIÇOS DE TERCEIROS	611.507,34	546.311,71	65.195,63	89,34%	42%																																				
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0%																																				
LOCAÇÃO	234.032,22	15.840,00	218.192,22	6,77%	1%																																				
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	0%																																				
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%																																				
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%																																				
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%																																				
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%																																				
TOTAL DESPESAS (2)	1.676.182,23	1.314.319,52	361.862,71	78%	100%																																				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS																																									
DESPESAS GERAL		VALOR		%																																					
ADMINISTRATIVA		-		0,00%																																					
ASSISTENCIAL		1.314.319,52		100,00%																																					
TOTAL GERAL		1.314.319,52		100,00%																																					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		%																																			
RH ADMINISTRATIVO		-	#DIV/0!	UTILIDADE PÚBLICA		#DIV/0!																																			
RESCISÃO		-	#DIV/0!	TAXAS E IMPOSTOS		#DIV/0!																																			
RH ASSISTENCIAL		-	#DIV/0!	DESPESAS BANCÁRIAS		#DIV/0!																																			
RESCISÃO		-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS		#DIV/0!																																			
TOTAL RH		-	#DIV/0!	TOTAL DIVERSAS		#DIV/0!																																			
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO (%) TOTAL EXECUTADO																																			
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		-	0,00%	-	0,00%	R\$ - 0,00%																																			
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		-	0,00%	-	0,00%																																				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 5.573.032,56																																									
Proporção das Despesas  ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL Relação Repasses X Despesas  REPASSE 1.356.638,52 DESPESAS 1.314.319,52 <tr><td colspan="7">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.</td></tr> <tr><td colspan="7">Outras Receitas</td></tr> <tr><td>Agência</td><td>Conta</td><td>Data</td><td>Valor</td><td colspan="3">Apontamento</td></tr> <tr><td>4307-9</td><td>13613-1</td><td>13/06/2024</td><td>369,00</td><td colspan="3">PIX RECEBIDO - MASTERMED</td></tr> <tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>369,00</td><td colspan="3"></td></tr>							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.							Outras Receitas							Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento			4307-9	13613-1	13/06/2024	369,00	PIX RECEBIDO - MASTERMED			TOTAL			369,00			
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.																																									
Outras Receitas																																									
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento																																					
4307-9	13613-1	13/06/2024	369,00	PIX RECEBIDO - MASTERMED																																					
TOTAL			369,00																																						

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	8.116,66	5.228,68	2.887,98	7.148,02
mar-24	6.048.414,19	26.503,58	84,00	1.871.520,01	4.208.710,44	4.208.710,44	-	2.887,98
abr-24	2.070.584,61	41.605,58	5.948,28	1.503.680,87	4.823.168,04	4.817.219,76	5.948,28	- 5.948,28
mai-24	2.006.299,61	29.994,80	487,00	1.368.081,31	5.485.919,86	5.485.432,86	487,00	5.461,28
jun-24	1.356.638,52	45.280,70	369,00	1.314.319,52	5.573.401,56	5.573.032,56	369,00	118,00
TOTAL	11.481.936,93	156.159,29	194.692,26	8.117.256,75				
PESSOAL E REFLEXO								
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento WebSAASS	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos			
SALÁRIO	junho-24	237.272,36	237.272,36	-				
FGTS	maio-24	24.445,30	24.445,30	-				
INSS	maio-24	26.243,74	26.243,74	-				
IR	maio-24	14.813,65	14.813,65	-				
APONTAMENTOS								
Item 1. Foram identificadas despesas com Rescisão, porém não foi localizados documentação comprobatória, solicitamos envio das documentações.								
Item 2. Solicito esclarecimentos quanto o preenchimento da Portaria 555, todas as despesas informadas no anexo apresentado são despesas do custeio do contrato, devendo ser apresentada nesta Portaria, apenas as despesas com o Institucional.								
Item 3. Solicito que seja apresentada de forma apartada as despesas administrativas e as despesas assistenciais, devido necessidade do detalhamento dessas despesas.								
Item 7. PESSOAL E REFLEXO: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em 105,38%. Solicitamos esclarecimentos, foi observado um aumento com as despesas do fornecedor Flash Tcnologia e Intituição de Pagamento LTDA - CNPJ 32.223.020/0001-18.								

Relatório elaborado por: Rafaela Pires Anchieta Silva

Registro Funcional: 907221-7

Departamento de Prestação de Contas da Coordenadoria de Parcerias e Contratação dos Serviços de Saúde
SMS/SERMAP/CPCS/DPC