

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	R006/2015	PERÍODO	junho-25	Processo Mãe:	2014-0.321.805-2
INSTITUIÇÃO	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM	Pagamento (SEI):	6018.2025/0010737-1	Prest Conta (SEI):	6018.2025/0000237-5
CNPJ:	66.518.267/0040-90	Regional:	Sul		
ATIVIDADE	STS M'BOI MIRIM E D.A.C REDONDO DA STS C.LIMPO				

	RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	588.520,11	-	261.831,29	-	326.688,82	-
EQUIPAMENTOS	-	237.689,97	-	331.021,13	-	93.331,16	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	16.521.721,59	-	66.048.650,36	6.556.916,00	82.570.371,95	6.556.916,00	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	276.363,53	-	276.363,53	-	-
OUTRAS	-	-	623.416,99	-	623.416,99	-	-
TOTAL RECEITA (1)	15.695.511,51	-	67.541.283,30	6.556.916,00	83.236.794,81	6.556.916,00	-
		15.695.511,51		74.098.199,30			89.793.710,81

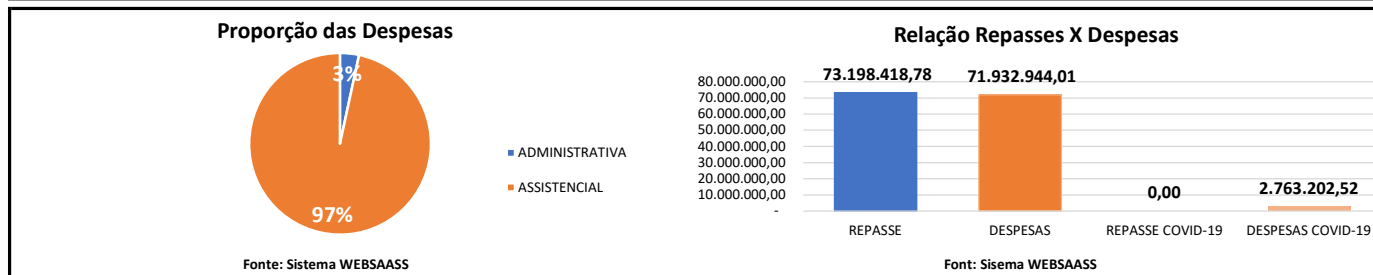
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	71.928.091,99	71.932.944,01	- 4.852,02	100%	100%
PESSOAL E REFLEXO	52.421.727,18	50.643.825,92	1.777.901,26	97%	70%
MATERIAL DE CONSUMO	581.178,48	852.557,26	- 271.378,78	147%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	896.386,94	371.627,00	524.759,94	41%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.333.959,20	15.098.814,20	- 1.764.855,00	113%	21%
MANUTENÇÃO	361.178,08	524.734,68	- 163.556,60	145%	1%
LOCAÇÃO	1.764.477,97	1.679.346,48	85.131,49	95%	2%
DESPESAS DIVERSAS	2.569.184,14	2.762.038,47	- 192.854,33	108%	4%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
COVID-19	-	2.763.202,52	- 2.763.202,52	#DIV/0!	4%
INVESTIMENTOS	-	446.156,56	- 446.156,56	-	1%
OBRAS E REFORMAS	-	254.062,60	- 580.751,42	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	192.093,96	- 98.762,80	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	71.928.091,99	75.142.303,09	- 3.214.211,10	104%	104%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.447.028,14	3,26%
ASSISTENCIAL	69.932.072,43	93,07%
COVID-19	2.763.202,52	3,68%
TOTAL GERAL	75.142.303,09	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.707.471,32	3,37%	UTILIDADE PÚBLICA	506.732,26	18,35%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	4.966,55	0,18%
RH ASSISTENCIAL	48.936.354,60	96,63%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.973,50	0,14%
RESCISÃO	1.660.403,64	3,28%	OUTRAS DESPESAS	2.246.366,16	81,33%
TOTAL RH	50.643.825,92		TOTAL DIVERSAS	2.762.038,47	

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.469.268,64	2,02%	2.322.489,20	3,20%	6,28%	R\$ 4.557.949,50
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	2.266.578,39	3,12%	2.235.460,30	3,08%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	17.414.610,24
SALDO COVID-19	-2.763.202,52



A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS 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	04/06/2025	532,99	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 13986432701
0115	13.005256-9	05/06/2025	13,98	PAGAMENTO A FORNECEDORES CENTRO DE 66518267000183
0115	13.005256-9	06/06/2025	372,51	DEP DINHEIRO CAIXA AG
0115	13.005256-9	06/06/2025	65,35	PIX RECEBIDO 43483351841
0115	13.005256-9	09/06/2025	787,72	TED RECEBIDA 148.927.928-88
		17/06/2025	620.974,05	INSS NEGATIVO
0115	13.005256-9	17/06/2025	652,59	PIX RECEBIDO 25090080801
0115	13.005256-9	24/06/2025	17,80	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 13986432701
Total			623.416,99	

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	-	-
jun-25	73.198.418,78	276.363,53	623.416,99	75.142.303,09	14.651.407,72	14.651.407,72	-	-
TOTAL	415.755.474,68	1.475.899,75	3.932.102,43	432.706.299,32				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período	Comprovante	Laçamento	Diferença	Apontamentos
	Competência	de Pagamento	na Prestação de Contas	Compr. / Prestação	
SALÁRIO	maio-25	26.657.465,84	26.657.465,84	-	
FGTS	maio-25	3.327.384,08	3.327.384,08	-	
INSS	maio-25	2.703.020,64	2.703.020,64	-	
IR	maio-25	5.655.195,88	5.655.195,88	-	
CONT. SINDICAL	maio-25	117.046,76	117.046,76	-	
PIS				-	

APONTAMENTOS
<p>Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 3.973,50. 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.</p>
<p>Item 2. Solicitamos esclarecimentos quanto aos apontados na tabela denominada "OUTRAS RECEITAS", referente aos créditos nos extratos bancários.</p>
<p>Item 3. MATERIAL DE CONSUMO: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 4. SERVIÇOS DE TERCEIROS: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 5. MANUTENÇÃO: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 6. DESPESAS DIVERSAS: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 7. OBRAS E REFORMAS: O valor apresentado em Despesas não foi previsto em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 8. EQUIPAMENTOS: O valor apresentado em Despesas Despesas não foi previsto em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.</p>

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA										
DATA	DESPESA WEBSAASS	EXTRATOS BANCÁRIOS							TOTAL	DIFERENÇA
		5035	5256	5266	5268	9186	9832	9885		
02/06/2025	344.001,60		343.701,60					300,00	344.001,60	-
03/06/2025	133.648,64		133.648,64						133.648,64	-
04/06/2025	2.844.416,93		2.751.609,82	92.807,11					2.844.416,93	-
05/06/2025	2.033.165,66		2.033.165,66						2.033.165,66	-
06/06/2025	27.263.140,20		27.263.140,20						27.263.140,20	-
09/06/2025	95.144,15		95.144,15						95.144,15	-
10/06/2025	12.014.956,07		11.985.386,50	107,50	29.462,07				12.014.956,07	-
11/06/2025	141.312,47		134.012,57		7.299,90				141.312,47	-
12/06/2025	60.034,80		60.034,80						60.034,80	-
13/06/2025	2.339.070,76		2.277.875,76		61.195,00				2.339.070,76	-
16/06/2025	5.032.222,27		5.017.452,27		14.770,00				5.032.222,27	-
17/06/2025	9.946.975,36		9.316.928,23		9.073,08				9.326.001,31	620.974,05
18/06/2025	1.168.125,63		1.157.966,79		10.158,84				1.168.125,63	-
20/06/2025	17.258,32		17.250,92		7,40				17.258,32	-
23/06/2025	1.582.939,80		1.581.076,80		1.863,00				1.582.939,80	-
24/06/2025	2.778.462,98		2.731.401,03		47.061,95				2.778.462,98	-
25/06/2025	86.039,44		84.992,44		1.047,00				86.039,44	-
26/06/2025	233.023,65		226.513,00		6.510,65				233.023,65	-
27/06/2025	6.513.750,94		6.510.267,24		3.483,70				6.513.750,94	-
30/06/2025	514.613,42		511.761,25		2.852,17				514.613,42	-
0	-								-	-
0	-								-	-
0	-								-	-
0	-								-	-
TOTAL	75.142.303,09	-	74.233.329,67	92.914,61	194.784,76	-	-	300,00	74.521.329,04	620.974,05

APONTAMENTOS

Obs: O valor de R\$ 620.974,05 refere-se ao inss negativo