

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV003/2012 PERÍODO : julho-24 Processo Mãe: 2011-0.303.464-9
INSTITUIÇÃO : CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL Pagamento (SEI): 6018.2024/0000410-4
CNPJ: 71.732.960/0001-94 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0017405-0
ATIVIDADE : ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL Regional: CAB

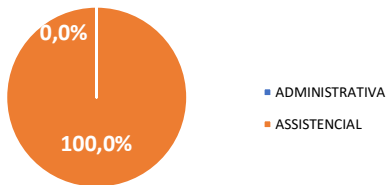
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	725.233,74	-	445.403,95	-	1.170.637,69	-
RENDIMENTOS	-	-	5.871,41	-	5.871,41	-
OUTRAS	-	-	718,65	-	718,65	-
TOTAL RECEITA (1)	725.233,74	-	451.994,01	-	1.177.227,75	-
		725.233,74		451.994,01		1.177.227,75

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	445.403,95	442.352,98	3.050,97	99,32%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	403.153,48	403.655,18	- 501,70	100,12%	91,25%
MATERIAL DE CONSUMO	11.423,43	8.484,99	2.938,44	74,28%	1,92%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.562,04	17.420,28	2.141,76	89,05%	3,94%
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0,00%
LOCAÇÃO	4.120,00	4.120,00	-	100,00%	0,93%
DESPESAS DIVERSAS	7.145,00	8.672,53	- 1.527,53	121,38%	1,96%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	445.403,95	442.352,98	3.050,97		

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	41.561,64	9,33%	32.909,67	7,39%	R\$ 79.085,08	17,76%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	39.892,43	8,96%	46.175,41	10,37%		

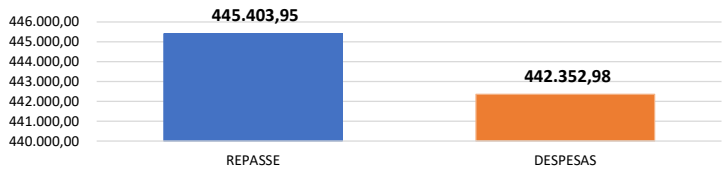
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 734.874,77

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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
1744	66648-3	04/07/2024	R\$ 59,12	Estorno da compra de queijo muçarela que chegou impróprio para consumo
1744	66648-3	10/07/2024	R\$ 0,01	Devolução de despesa pago a maior no mês de Junho/2024
1744	66648-3	15/07/2024	R\$ 263,75	Devolução das tarifas que foram debitadas no mês de Junho/2024
1744	66648-3	17/07/2024	R\$ 142,52	Estorno de uma suqueira comprada em Maio/2024 que apresentou defeito
1744	66648-3	31/07/2024	R\$ 253,25	Devolução das tarifas que foram debitadas no mês de Julho/2024
TOTAL			718,65	

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-23						584.561,77		
jan-24	440.422,28	5.002,14	1.015,99	276.552,56	754.449,62	754.318,87	130,75	- 130,75
fev-24	440.422,28	4.280,55	276,84	727.712,33	471.716,96	471.156,46	560,50	- 429,75
mar-24	440.422,28	2.732,69	429,75	382.601,57	532.700,11	531.905,53	794,58	- 234,08
abr-24	440.422,28	5.511,76	403,08	380.822,15	598.215,08	597.177,29	1.037,79	- 243,21
mai-24	440.422,28	5.497,52	1.750,89	396.987,15	648.898,62	647.607,58	1.291,04	- 253,25
jun-24	448.138,75	5.634,81	485,99	376.369,64	726.788,53	725.233,74	1.554,79	- 263,75
jul-24	445.403,95	5.871,41	718,65	442.352,98	736.429,56	734.621,52	1.808,04	- 253,25
TOTAL	3.095.654,10	34.530,88	5.081,19	2.983.398,38				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento na Portaria 314/2021 - SF	Diferença Compr. / Port 314	Apontamentos
SALÁRIO	julho-24	190.715,12	190.715,12	-	
FGTS	junho-24	46.796,08	46.796,08	-	
INSS	junho-24	23.892,56	23.892,56	-	
IR	maio-24	R\$ 30.173,02	61.810,71	-	
	junho-24	R\$ 31.637,69			

APONTAMENTOS

Item 1. Pessoal e Reflexo: O valor apresentado em Despesas ultrapassou em R\$ 501,70 o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 2. Despesas Diversas: O valor apresentado em Despesas ultrapassou em R\$ 1.527,53 o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 3. Solicitamos autorização junto a Coordenadoria Regional quanto os valores de despesas Institucionais, visto que o permitido através da Portaria 555/2023 é de 3,5% , e o convênio tem ultrapassado esse percentual.
Item 4. As entradas apontadas na tabela denominada "OUTRAS RECEITAS", já foram esclarecidas na prestação de contas mensal.
Item 5. Análise das despesas com Recursos Humanos: Informamos que o tabela denominada Pessoal e Reflexo não houve apontamentos.
Item 6. Identificamos que a divergencia no valor de R\$ 253,25 refere-se as Tarifas Bancárias já reembolsadas pela OS.

Relatório elaborado por: Letícia Nascimento Vieira

Registro Funcional: 892.404-0

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