

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO TC 005/2022
INSTITUIÇÃO : CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO
CNPJ: 62.264.494/0001-79
ATIVIDADE : CONSULTÓRIO NA RUA

PERÍODO : julho-24

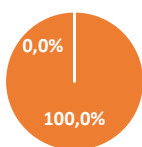
Processo Mãe: 6018.2021/0066967-4
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000491-0
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0018660-1
Regional: CAB

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	15.507.725,21	-	5.348.066,83	-	20.855.792,04	-
RENDIMENTOS	-	-	38.501,62	-	38.501,62	-
OUTRAS	-	-	1.732.792,18	-	1.732.792,18	-
TOTAL RECEITA (1)	15.507.725,21	-	7.119.360,63	-	22.627.085,84	-
		15.507.725,21		7.119.360,63		22.627.085,84

DESPESAS							
			PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO			7.753.561,62	5.478.595,24	2.274.966,38	70,66%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO			6.512.964,74	4.316.677,79	2.196.286,95	66,28%	78,79%
MATERIAL DE CONSUMO			113.479,00	112.549,08	929,92	99,18%	2,05%
MAT CONSUMO ASSIST.			-	-	-		0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS			932.467,88	905.288,42	27.179,46	97,09%	16,52%
MANUTENÇÃO			28.900,00	26.962,50	1.937,50	93,30%	0,49%
LOCAÇÃO			117.000,00	72.085,20	44.914,80	61,61%	1,32%
DESPESAS DIVERSAS			48.750,00	45.032,25	3.717,75	92,37%	0,82%
INVESTIMENTOS			-	-	-		
OBRAS E REFORMAS			-	-	-		
EQUIPAMENTOS			-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)			7.753.561,62	5.478.595,24	2.274.966,38		
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO		(%) TOTAL EXECUTADO
UNIDADE INSTITUCIONAL	441.949,26	5,70%	235.875,43	3,04%	R\$ 235.875,43		3,04%

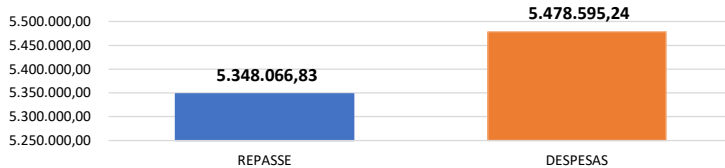
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 17.148.490,60

Proporção das Despesas



ADMINISTRATIVA
ASSISTENCIAL

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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. 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.

Outras Receitas					
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento	
303-4	46431-7	05/07/2024	196,80	TED - CENTRO SOCIAL	
303-4	46431-7	16/04/2024	3.481,00	Depósito em dinheiro - SOP TRIANON	
303-4	46431-7	17/07/2024	1.910,00	Depósito em dinheiro - SOP TRIANON	
TOTAL			5.587,80		

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-23						9.293.536,19		
jan-24	5.006.493,80	16.876,00	1.164,90	5.175.742,75	9.142.328,14	9.142.328,14	-	-
fev-24	5.006.493,80	17.160,20	-	4.495.680,84	9.670.301,30	9.670.301,30	-	-
mar-24	5.415.799,40	11.627,13	13.034,04	5.431.370,71	9.679.391,16	9.679.391,16	-	-
abr-24	5.142.929,00	18.919,66	-	4.485.174,23	10.356.065,59	10.356.065,65	- 0,06	0,06
mai-24	5.142.929,00	19.731,12	2.384,48	4.309.257,50	11.211.852,69	11.211.852,75	- 0,06	0,00
jun-24	9.650.175,92	29.578,70	1.469,80	5.385.351,96	15.507.725,15	15.507.725,21	- 0,06	0,00
jul-24	8.810.345,06	38.501,62	5.587,80	5.478.595,24	18.883.564,39	18.873.130,41	10.433,98 -	10.434,04
TOTAL	44.175.165,98	152.394,43	23.641,02	34.761.173,23				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento Portaria 314/2021 - SF	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	julho-24	2.572.627,29	2.529.683,82	42.943,47	O valor localizado nos comprovantes de pagamento não conferem com os lançados na Portaria 314/2021.
FGTS	junho-24	246.637,25	246.637,25	-	
INSS	junho-24	194.037,67	194.037,67	-	
IR	abril-24	276.122,58	315.938,92	39.816,34	O valor localizado nos comprovantes de pagamento não conferem com os lançados na Portaria 314/2021.
CONT. SINDICAL	junho-24	564,80	-	564,80	Não conseguimos identificar o valor na Portaria 314/2022. Solicitamos que nas próximas prestações seja inserido uma nota com o detalhamento das despesas que são inseridas em uma mesma rubrica.

APONTAMENTOS

Item 1. Identificamos divergência no valor informado como REPASSE na prestação de contas. Foi registrado o montante de R\$ 5.348.066,83 , contudo, o valor efetivamente repassado corresponde a R\$ 8.810.345,06 , assim distribuído: R\$ 5.142.929,00 - TA 005/2024; R\$ 878.698,80 – TA 006/2024; R\$ 712.070,38 – TA 007/2024 e R\$ 2.076.646,88 – Meses de junho e julho/2024 – TA 008/2024. Desta forma, solicitamos o envio do Anexo I retificado, com a devida correção dos valores.
Item 2. Informamos que foi lançado como valor PREVISTO os Termos Aditivos 005/2024, 006/2024, 007/2024 e 008/2024 (mês de julho) .
Item 3. Verificamos que o valor de R\$ 1.727.204,38 , lançado como OUTRAS ENTRADAS, refere-se aos repasses dos TAs 006/2024 e 007/2024 . Constatamos ainda que o valor de R\$ 2.076.646,88 , repassado em 24/07/2024, não foi considerado na prestação, e que o montante de R\$ 341.573,03 , classificado como REPASSE, trata-se, na realidade, de transferência entre contas. Solicitamos os devidos esclarecimentos e a correção dos anexos.
Item 4. Solicitamos esclarecimentos quanto aos lançamentos indicados na tabela "OUTRAS RECEITAS", referentes a créditos nos extratos bancários.
Item 5. Análise das despesas com Recursos Humanos: Solicitamos esclarecimentos quanto aos apontamentos na tabela.
Item 6. Informamos que o valor de R\$ 4.495,10 apresentado na prestação de contas em Despesas como EPI, foi inserido na rubrica de MATERIAIS DE CONSUMO .
Item 7. Identificamos divergência no SALDO FINAL, entre o valor apresentado pela OS e o valor constantes nos extratos bancários, no total de R\$ 10.433,98 . Solicitamos esclarecimentos.

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/SEGA/CPCS/DPC**