

CONTRATO TC 006/2023		PERÍODO : julho-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		julho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	5.573.032,56	-	2.079.200,37	-	7.652.232,93	-
RENDIMENTOS	-	-	53.353,38	-	53.353,38	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	5.573.032,56	-	2.132.553,75	-	7.705.586,31	-
		5.573.032,56		2.132.553,75		7.705.586,31
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	1.676.182,23	1.296.054,34	380.127,89	77,32%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	448.901,78	448.493,14	408,64	99,91%	35%	
MATERIAL DE CONSUMO	363.149,78	279.125,00	84.024,78	76,86%	22%	
MAT CONSUMO ASSIST.	18.591,11	3.993,00	14.598,11	21,48%	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	611.507,34	246.478,20	365.029,14	40,31%	19%	
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0%	
LOCAÇÃO	234.032,22	317.965,00	- 83.932,78	135,86%	25%	
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	1.676.182,23	1.296.054,34	380.127,89	77%	100%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		-		0,00%		
ASSISTENCIAL		1.296.054,34		100,00%		
TOTAL GERAL		1.296.054,34		100,00%		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		%
RH ADMINISTRATIVO		-	#DIV/0!	UTILIDADE PÚBLICA		-
RESCISÃO		-	#DIV/0!	TAXAS E IMPOSTOS		-
RH ASSISTENCIAL		-	#DIV/0!	DESPESAS BANCÁRIAS		-
RESCISÃO		-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS		-
TOTAL RH		-	#DIV/0!	TOTAL DIVERSAS		-
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		-	0,00%	-	0,00%	R\$ -
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		-	0,00%	-	0,00%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
6.409.531,97						
Proporção das Despesas						
0,0% 100,0% ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL						
Relação Repasses X Despesas						
2.079.200,37 1.296.054,34 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.						
Outras Receitas						
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento		
TOTAL						

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
jul-24	2.079.200,37	53.353,38	-	1.296.054,34	6.409.531,97	6.409.531,97	-	369,00
TOTAL	13.561.137,30	209.512,67	194.692,26	9.413.311,09				
PESSOAL E REFLEXO								
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento Portaria 314 SF	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos			
SALÁRIO	junho-24	228.030,75	233.611,80	- 5.581,05				
FGTS	maio-24	24.804,11	24.804,11	-				
INSS	maio-24	26.788,40	26.788,40	-				
IR	maio-24	15.179,59	15.179,59	-				
APONTAMENTOS								
Item 1. Foi identificado comprovante de transferencia no valor de R\$ 2.068,60 para Kevin Santos Souza, porém sem documento comprobatório do que se refere esta despesa. Solicitamos envio de documentação.								
Item 2. Foi identificado comprovante de transferencia no valor de R\$ 120,00 para Lucas Lima Novato, porém não foi identificado essa despesa no extrato bancário.								
Item 3. Não localizamos documentação comprobatória para a despesa realizada em 02/07/2024 - R\$ 9.000,00 para ST. CLAIR MED. Solicitamos esclarecimentos.								
Item 4. Não localizamos documentação comprobatória para a despesa realizada em 02/07/2024 - R\$ 9.000,00 para PRO-EYE CLINI. Solicitamos esclarecimentos.								
Item 5. Foi identificado no extrato bancário transferencia no valor de R\$ 551,29 para Yan Mendes Viana, porém sem documento comprobatório do que se refere esta despesa. Solicitamos envio de documentação.								
Item 6. 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 7. Solicito que seja apresentada de forma apartada as despesas administrativas e as despesas assistenciais, devido necessidade do detalhamento dessas despesas.								
Item 8. LOCAÇÃO: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em 135,86%. Solicitamos esclarecimentos e envio de documentação comprobatória dessas despesas, devido não localizarmos as notas fiscais ou contratos e nem o pagamento no extrato bancário. Desdespesas localizadas apenas no Anexo IV, lançamento com fornecedor OFTSERVICE COM. IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - valor R\$ 119.865,00 e PHELCOM TECHNOLOGIES S/A - valor R\$ 45.000,00.								
Item 9. Solicitamos esclarecimentos da diferença encontrada entre o lançamento na Portaria 314 e a Folha de Pagamento, no item "SALÁRIOS", no valor de R\$ 5.581,05, conforme tabela PESSOAL E E REFLEXO.								

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