

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	R006/2015	PERÍODO:	julho-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		julho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	580.751,42	-	-	580.751,42	-
EQUIPAMENTOS	-	98.762,80	-	-	98.762,80	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	15.330.921,94	-	64.583.976,36	6.556.916,00	79.914.898,30	6.556.916,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	348.162,58	-	348.162,58	-
OUTRAS	-	-	682.990,17	-	682.990,17	-
TOTAL RECEITA (1)	14.651.407,72	-	65.615.129,11	6.556.916,00	80.266.536,83	6.556.916,00
		14.651.407,72		72.172.045,11		86.823.452,83

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	71.928.091,99	68.004.540,06	3.923.551,93	95%	100%
PESSOAL E REFLEXO	52.421.727,18	47.329.579,98	5.092.147,20	90%	70%
MATERIAL DE CONSUMO	581.178,48	597.564,57	16.386,09	103%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	896.386,94	495.839,48	400.547,46	55%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.333.959,20	14.352.475,00	1.018.515,80	108%	21%
MANUTENÇÃO	361.178,08	521.842,73	160.664,65	144%	1%
LOCAÇÃO	1.764.477,97	1.943.990,75	179.512,78	110%	3%
DESPESAS DIVERSAS	2.569.184,14	2.763.247,55	194.063,41	108%	4%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
COVID-19	-	2.434.858,44	2.434.858,44	#DIV/0!	4%
INVESTIMENTOS	-	154.562,30	154.562,30	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	75.576,23	656.327,65	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	78.986,07	177.748,87	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	71.928.091,99	70.593.960,80	1.334.131,19	98%	104%

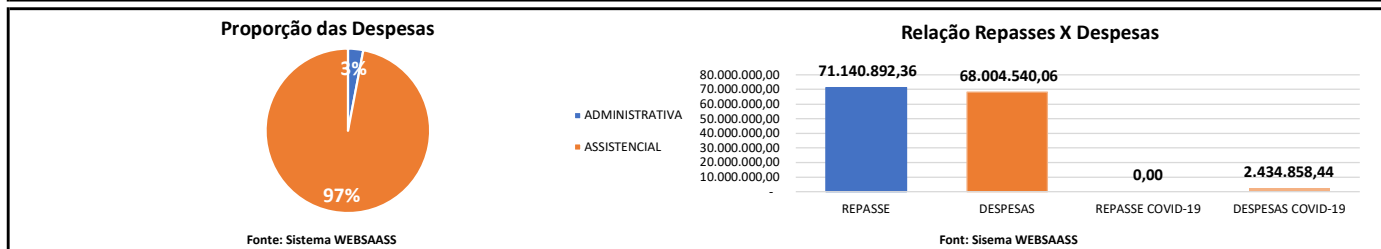
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.053.943,66	2,91%
ASSISTENCIAL	66.105.158,70	93,64%
COVID-19	2.434.858,44	3,45%
TOTAL GERAL	70.593.960,80	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.364.909,71	2,88%	UTILIDADE PÚBLICA	439.287,38	15,90%
RESCISÃO	3.381,19	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	7.822,47	0,28%
RH ASSISTENCIAL	45.964.670,27	97,12%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.234,19	0,15%
RESCISÃO	750.764,83	1,59%	OUTRAS DESPESAS	2.311.903,51	83,67%
TOTAL RH	47.329.579,98		TOTAL DIVERSAS	2.763.247,55	

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.469.268,64	2,07%	2.053.943,66	2,89%	6,06%	R\$ 4.314.478,12
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	2.266.578,39	3,19%	2.260.534,46	3,18%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **18.664.350,47**

SALDO COVID-19 **-2.434.858,44**



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
0775	13.005256-9	01/07/2025	65,35	PIX RECEBIDO 43483351841
0775	13.005256-9	04/07/2025	1.896,48	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 10008737120235020009
0775	13.005256-9	07/07/2025	532,99	TED RECEBIDA 385.567.338-16
0775	13.005256-9	08/07/2025	4.145,98	PIX RECEBIDO 34071923806
0775	13.005256-9	08/07/2025	491,24	DEP DINHEIRO CAIXA AG
0775	13.005256-9	08/07/2025	0,01	PIX RECEBIDO 14892792888
0775	13.005256-9	08/07/2025	787,72	PIX RECEBIDO 14892792888
0775	13.005256-9	11/07/2025	6.822,28	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04026793427
0775	13.005256-9	14/07/2025	84,21	PIX RECEBIDO 69070647000196
0775	13.005256-9	14/07/2025	680,19	PIX RECEBIDO 25090080801
0775	13.005256-9	15/07/2025	69,99	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 33333197804
0775	13.005256-9	16/07/2025	30,00	PIX RECEBIDO 14271676802
		17/07/2025	650.484,32	INSS Negativo
0775	13.005256-9	31/07/2025	16.899,41	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 37198989896
Total			682.990,17	

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	-	-
jul-25	71.140.892,36	348.162,58	682.990,17	70.593.960,80	16.229.492,03	16.229.492,03	-	-
TOTAL	486.896.367,04	1.824.062,33	4.615.092,60	503.300.260,12				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período	Comprovante	Lançamento	Diferença	Apontamentos
	Competência	de Pagamento	na Prestação de Contas	Compr. / Prestação	
SALÁRIO		26.580.537,96	26.580.537,96	-	
FGTS			3.320.116,73	- 3.320.116,73	Não foram localizados os Comprovantes de pagamento.
INSS		2.687.169,41	2.687.169,41	-	
IR		5.932.340,10	5.932.340,10	-	
CONT. SINDICAL		113.094,87	113.094,87	-	
PIS				-	

APONTAMENTOS
Item 2. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 4.234,19 . 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.
Item 5. Solicitamos esclarecimentos quanto aos apontados na tabela denominada "OUTRAS RECEITAS", referente aos créditos nos extratos bancários.
Item 5. Solicitamos esclarecimentos quanto aos apontados na tabela denominada "PESSOAL E REFLEXO", referente aos créditos nos extratos bancários.
Item 6. MATERIAL DE CONSUMO : O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 6. SERVIÇOS DE TERCEIROS : O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 7. MANUTENÇÃO : O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 8. LOCAÇÃO : O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 7. DESPESAS DIVERSAS : O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 8. INVESTIMENTOS EM OBRAS E REFORMAS : O valor apresentado em Despesas não foi prevista em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 8. INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS : O valor apresentado em Despesas não foi prevista em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

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