

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO TC 006/2023			PERÍODO : julho-25			Processo Mãe: 6016.2022/0119502-2		
INSTITUIÇÃO : INSTITUTO SUEL ABUJAMRA						Pagamento (SEI): 6018.2025/0014972-4		
CNPJ: 05.095.474/0001-88						Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006642-0		
ATIVIDADE : PROGRAMA OPTAMO NA UNIDADE ESCOLAR						Regional: 0		
RECEITAS								
			SALDO MÊS ANTERIOR		julho-25		TOTAL	
			MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS			-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS			-	-	-	-	-	-
CUSTEIO			7.345.215,26	-	-	-	7.345.215,26	-
RENDIMENTOS			-	-	78.863,23	-	78.863,23	-
OUTRAS					-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)			7.345.215,26	-	78.863,23	-	7.424.078,49	-
			7.345.215,26		78.863,23		7.424.078,49	
DESPESAS								
			PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO			965.898,62	1.302.093,91	- 336.195,29	134,81%	100%	
PESSOAL E REFLEXO			448.901,78	562.508,73	- 113.606,95	125,31%	43%	
MATERIAL DE CONSUMO			110.268,53	13.713,43	96.555,10	12,44%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.			24.316,40	-	24.316,40	0,00%	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			148.379,69	309.325,65	- 160.945,96	208,47%	24%	
MANUTENÇÃO			-	-	-		0%	
LOCAÇÃO			234.032,22	416.546,10	- 182.513,88	177,99%	32%	
DESPESAS DIVERSAS			-	-	-		0%	
EMPRÉSTIMOS			-	-	-		0%	
INVESTIMENTOS			-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS			-	-	-		0%	
EQUIPAMENTOS			-	-	-		0%	
TOTAL DESPESAS (2)			965.898,62	1.302.093,91	- 336.195,29	135%	100%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS								
DESPESAS GERAL			VALOR			%		
ADMINISTRATIVA			-			0,00%		
ASSISTENCIAL			1.302.093,91			100,00%		
TOTAL GERAL			1.302.093,91			100,00%		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO		-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA		-	0,00%	
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%	
RH ASSISTENCIAL		562.508,73	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		-	0,00%	
RESCISÃO		106.760,44	18,98%	OUTRAS DESPESAS		739.585,18	100,00%	
TOTAL RH		562.508,73	100%	TOTAL DIVERSAS		739.585,18	100%	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO		(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		33.806,45	3,50%	-	0,00%	R\$	-	0,00%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			0,00%	0,00%				
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					6.121.984,58			
Proporção das Despesas 0,0% 100,0% ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL Relação Repasses X Despesas 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 - 1.302.093,91 REPASS 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.								