

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 : agosto-24

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

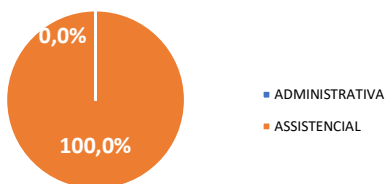
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	18.873.130,41	-	7.753.962,62	-	26.627.093,03	-
RENDIMENTOS	-	-	42.431,08	-	42.431,08	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	18.873.130,41	-	7.796.393,70	-	26.669.524,11	-
		18.873.130,41		7.796.393,70		26.669.524,11

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	7.709.345,90	5.886.269,97	1.823.075,93	76,35%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	6.468.348,02	4.725.218,74	1.743.129,28	73,05%	80,28%
MATERIAL DE CONSUMO	113.880,00	111.668,06	2.211,94	98,06%	1,90%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	932.467,88	904.955,02	27.512,86	97,05%	15,37%
MANUTENÇÃO	28.900,00	25.139,60	3.760,40	86,99%	0,43%
LOCAÇÃO	117.000,00	72.085,20	44.914,80	61,61%	1,22%
DESPESAS DIVERSAS	48.750,00	47.203,35	1.546,65	96,83%	0,80%
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	7.709.345,90	5.886.269,97	1.823.075,93		

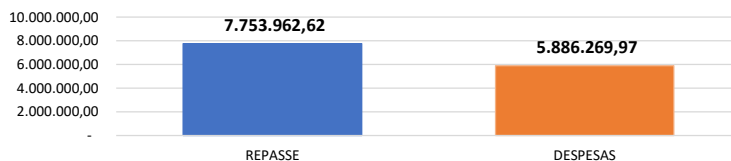
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
UNIDADE INSTITUCIONAL	441.949,26	5,73%	337.727,82	4,38%	R\$ 337.727,82	4,38%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	20.783.254,14
---------------------------------	----------------------

Proporção das Despesas



Relação Repasses X 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. 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.

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
ago-24	7.753.962,62	42.431,08	-	5.886.269,97	20.793.688,12	20.783.254,14	10.433,98	-
TOTAL	51.929.128,60	194.825,51	23.641,02	40.647.443,20				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento Portaria 314/2021 - SF	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	julho-24	2.530.515,31	2.530.515,31	-	Identificamos uma divergência entre o comprovante bancário de pagamento e o valor lançado na portaria.
FGTS	julho-24	278.402,21	287.862,79	- 9.460,58	
INSS	julho-24	517.610,98	223.300,71	-	
IR	junho-24		294.310,27	-	

APONTAMENTOS

Item 1. Análise das despesas com Recursos Humanos: Solicitamos esclarecimentos quanto aos apontamentos na tabela.
Item 2. Informamos que no Plano de Trabalho aprovado, o valor do CUSTEIO INSTITUCIONAL ultrapassa o percentual de 3,5% conforme Portaria 555/2023 SMS.G, solicitamos documentação autorizatória para a previsão orçamentária acima do percentual validado na Portaria.

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