

CONTRATO TC 006/2023		PERÍODO : agosto-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 OPTAMO NA UNIDADE ESCOLAR				Regional: 0		
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	6.409.531,97	-	2.065.359,70	-	8.474.891,67	-
RENDIMENTOS	-	-	57.790,31	-	57.790,31	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	6.409.531,97	-	2.123.150,01	-	8.532.681,98	-
		6.409.531,97	2.123.150,01		8.532.681,98	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	2.065.359,71	1.461.243,65	604.116,06	70,75%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	448.901,78	500.693,28	- 51.791,50	111,54%	34%	
MATERIAL DE CONSUMO	486.693,53	250.125,00	236.568,53	51,39%	17%	
MAT CONSUMO ASSIST.	25.474,33	-	25.474,33	0,00%	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	870.257,85	240.915,37	629.342,48	27,68%	16%	
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0%	
LOCAÇÃO	234.032,22	469.510,00	- 235.477,78	200,62%	32%	
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	2.065.359,71	1.461.243,65	604.116,06	71%	100%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		-		0,00%		
ASSISTENCIAL		1.461.243,65		100,00%		
TOTAL GERAL		1.461.243,65		100,00%		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		%
RH ADMINISTRATIVO	-	#DIV/0!	UTILIDADE PÚBLICA	-	#DIV/0!	
RESCISÃO	-	#DIV/0!	TAXAS E IMPOSTOS	-	#DIV/0!	
RH ASSISTENCIAL	-	#DIV/0!	DESPESAS BANCÁRIAS	-	#DIV/0!	
RESCISÃO	-	#DIV/0!	OUTRAS DESPESAS	-	#DIV/0!	
TOTAL RH		-	#DIV/0!	TOTAL DIVERSAS		-
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	72.287,59	3,50%	1.461.243,65	70,75%	R\$	1.461.243,65
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		0,00%		0,00%		70,75%
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
7.071.438,33						
Proporção das Despesas 0,0% 100,0% ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL Relação Repasses X Despesas 2.065.359,70 1.461.243,65 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.						

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
ago-24	2.065.359,70	57.790,31	-	1.461.243,65	7.071.438,33	7.071.438,33	-	-
TOTAL	15.626.497,00	267.302,98	194.692,26	10.874.554,74				
PESSOAL E REFLEXO								
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento Portaria 314 SF	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos			
SALÁRIO	agosto-24	233.590,16	233.590,16	-				
FGTS	julho-24	23.502,13	23.502,13	-				
INSS	julho-24	14.696,40	14.696,40	-				
IR	julho-24	25.349,42	25.349,42	-				
APONTAMENTOS								
Item 1. Foi identificado transferencia no valor de R\$ 49.000,00 para ASSOCIAÇÃO A RENOVATIO em extrato bancário no dia 29/08/2024, porém não foi identificado os lançamento dessas despesas no ANEXO IV. Solicitamos esclarecimentos.								
Item 2. PESSOAL E REFLEXO: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em 111,54% . Solicitamos esclarecimentos e envio de documentação comprobatória dessas despesas, devido não localizarmos alterações nas despesas com RH que justificasse essa porcentagem.								
Item 3. SERVIÇOS DE TERCEIROS: Foi identificado em extrato bancário pagamento em duplicidade para o fornecedor NATALIA ASSUMPÇÃO LIMA DIAS em 08/08/2024 e 12/08/2024 no valor de R\$ 1.500,00, sendo lançado no ANEXO IV apenas no dia 12/08/2024. Solicitamos esclarecimentos.								
Item 4. Foi identificado em extrato bancário transferencia eletrônica no valor de R\$ 551,29 para YAN MENDES VIANA , porém não foi identificado lançamento dessa despesa no ANEXO IV, e documentação comprobatória. Solicitamos esclarecimentos.								
Item 5. 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 6. Solicito que seja apresentada de forma apartada as despesas administrativas e as despesas assistenciais, devido necessidade do detalhamento dessas despesas.								
Item 7. LOCAÇÃO: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho em 200,62% . Solicitamos esclarecimentos e envio de documentação comprobatória dessas despesas, devido não localizarmos as notas fiscais ou contratos. Despesas localizadas apenas no Anexo IV, lançamento com fornecedor INSTITUTO VERTER - valor R\$ 164.865,00.								
Item 8. LOCAÇÃO: Foi identificado pagamento para o fornecedor FELIPE LUCA COELHO em 06/08/2024 e 30/08/2024 nos mesmos valores, sendo 02 pagamentos de R\$ 2.400,00 e 02 pagamentos de R\$ 13.440,00. Solicitamos esclarecimentos								
Item 9. LOCAÇÃO: Não localizamos os comprovantes de pagamento e lançamento em extrato bancario da despesa com o fornecedor PHELCOM TECHNOLOGIES S/A, valor R\$ 45.000,00 lançado apenas no ANEXO IV - Demonstrativo de despesas por unidade.								

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