

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

| | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| CONTRATO | R006/2015 | PERÍODO | agosto-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 | | agosto-25 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | - | 656.327,65 | - | - | 656.327,65 | - |
| EQUIPAMENTOS | - | 177.748,87 | - | - | 177.748,87 | - |
| INVESTIMENTO - COVID-19 | - | - | - | - | - | - |
| CUSTEIO | 17.063.568,55 | - | 65.261.645,41 | 6.556.916,00 | 82.325.213,96 | 6.556.916,00 |
| CUSTEIO - COVID-19 | - | - | - | - | - | - |
| RENDIMENTOS | - | - | 354.247,27 | - | 354.247,27 | - |
| OUTRAS | - | - | 609.373,69 | - | 609.373,69 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 16.229.492,03 | - | 66.225.266,37 | 6.556.916,00 | 82.454.758,40 | 6.556.916,00 |
| | | | | 72.782.182,37 | | 89.011.674,40 |

| | DESPESAS | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 71.928.091,99 | 67.776.790,47 | 4.151.301,52 | 94% | 100% |
| PESSOAL E REFLEXO | 52.421.727,18 | 47.325.052,72 | 5.096.674,46 | 90% | 70% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 581.178,48 | 706.797,95 | 125.619,47 | 122% | 1% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 896.386,94 | 409.730,17 | 486.656,77 | 46% | 1% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.333.959,20 | 14.720.490,24 | 1.386.531,04 | 110% | 22% |
| MANUTENÇÃO | 361.178,08 | 454.926,33 | 93.748,25 | 126% | 1% |
| LOCAÇÃO | 1.764.477,97 | 1.259.299,20 | 505.178,77 | 71% | 2% |
| DESPESAS DIVERSAS | 2.569.184,14 | 2.900.493,86 | 331.309,72 | 113% | 4% |
| EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - | 0% |
| COVID-19 | - | 2.419.370,39 | 2.419.370,39 | #DIV/0! | 4% |
| INVESTIMENTOS | - | 235.744,95 | 235.744,95 | - | 0% |
| OBRAS E REFORMAS | - | 184.749,60 | 841.077,25 | - | 0% |
| EQUIPAMENTOS | - | 50.995,35 | 228.744,22 | - | 0% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 71.928.091,99 | 70.431.905,81 | 1.496.186,18 | 98% | 104% |

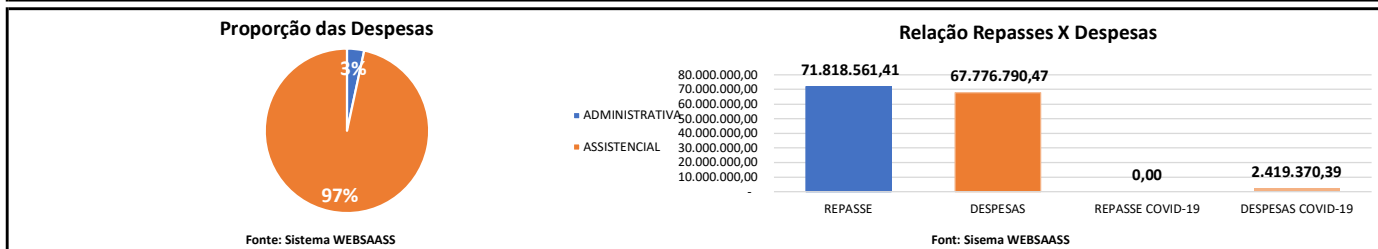
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
| ADMINISTRATIVA | 2.287.048,29 | 3,25% |
| ASSISTENCIAL | 65.725.487,13 | 93,32% |
| COVID-19 | 2.419.370,39 | 3,44% |
| TOTAL GERAL | 70.431.905,81 | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|----------------------|--------|-----------------------|---------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 1.358.176,44 | 2,87% | UTILIDADE PÚBLICA | 453.719,80 | 15,64% |
| RESCISÃO | 2.328,48 | 0,00% | TAXAS E IMPOSTOS | 181.898,31 | 6,27% |
| RH ASSISTENCIAL | 45.966.876,28 | 97,13% | DESPESAS BANCÁRIAS | 3.632,50 | 0,13% |
| RESCISÃO | 1.589.850,86 | 3,36% | OUTRAS DESPESAS | 2.261.243,25 | 77,96% |
| TOTAL RH | 47.325.052,72 | | TOTAL DIVERSAS | 2.900.493,86 | |

| INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023 | VALOR PREVISTO | (%) PREVISTA | VALOR EXECUTADO | (%) EXECUTADA | (%) TOTAL EXECUTADA | VALOR TOTAL EXECUTADO |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | 1.469.268,64 | 2,05% | 2.284.524,86 | 3,18% | 6,32% | R\$ 4.537.254,68 |
| RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS | 2.266.578,39 | 3,16% | 2.252.729,82 | 3,14% | | |

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **20.999.138,98**

SALDO COVID-19 **-2.419.370,39**



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 |
| 0115 | 13.005256-9 | 01/08/2025 | 65,35 | PIX RECEBIDO 43483351841 |
| 0115 | 13.005256-9 | 01/08/2025 | 5.745,73 | PIX RECEBIDO 03978000881 |
| 0115 | 13.005256-9 | 07/08/2025 | 500,00 | DEP DINHEIRO ATM |
| 0115 | 13.005256-9 | 08/08/2025 | 846,81 | PIX RECEBIDO 14892792888 |
| 0115 | 13.005256-9 | 11/08/2025 | 1.038,83 | PIX RECEBIDO 25090080801 |
| 0115 | 13.005256-9 | 19/08/2025 | 13,98 | PAGAMENTO A FORNECEDORES CENTRO DE 66518267000183 |
| 0115 | 13.005256-9 | 19/08/2025 | 13,98 | PAGAMENTO A FORNECEDORES CENTRO DE 66518267000183 |
| | | 19/08/2025 | 600.792,01 | INSS Negativo |
| 0115 | 13.005256-9 | 21/08/2025 | 60,00 | PIX RECEBIDO 14271676802 |
| 0115 | 13.005256-9 | 25/08/2025 | 17,00 | PIX RECEBIDO 25780678804 |
| 0115 | 13.005256-9 | 28/08/2025 | 280,00 | PIX RECEBIDO 01050205677 |
| Total | | | 609.373,69 | |

| 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 | - | - |
| ago-25 | 71.818.561,41 | 354.247,27 | 609.373,69 | 70.431.905,81 | 18.579.768,59 | 18.579.768,59 | - | - |
| TOTAL | 558.714.928,45 | 2.178.309,60 | 5.224.466,29 | 573.732.165,93 | | | | |

| PESSOAL E REFLEXO | | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|------------------------|--------------------|---|
| | Período | Comprovante | Lançamento | Diferença | Apontamentos |
| | Competência | de Pagamento | na Prestação de Contas | Compr. / Prestação | |
| SALÁRIO | | 25.746.647,51 | 25.746.647,51 | - | |
| FGTS | | 3.499.138,81 | 3.499.138,81 | 0,00 | |
| INSS | | 2.724.664,64 | 2.718.277,25 | 6.387,39 | Valor lançado no WebSAASS esta R\$ 6387,39 a menor em relação aos comprovantes de pagamento |
| IR | | 5.636.388,60 | 5.636.388,60 | 0,00 | |
| CONT. SINDICAL | | 129.524,12 | 129.524,12 | 0,00 | |
| PIS | | | | - | |

| APONTAMENTOS |
|--|
| Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 3.632,5 . 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 2. Solicitamos esclarecimentos quanto aos apontados na tabela denominada "OUTRAS RECEITAS", referente aos créditos nos extratos bancários. |
| Item 3. Solicitamos esclarecimentos quanto aos apontados na tabela denominada "PESSOAL E REFLEXO". |
| Item 4. MATERIAL DE CONSUMO: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos. |
| Item 5. SERVIÇOS DE TERCEIROS: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos. |
| Item 6. MANUTENÇÃO: 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. INVESTIMENTO EM OBRAS E REFORMAS: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos. |
| Item 9. INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado 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