

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 : setembro-24

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

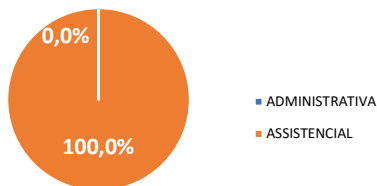
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	20.783.254,14	-	7.766.561,62	-	28.549.815,76	-
RENDIMENTOS	-	-	34.804,56	-	34.804,56	-
OUTRAS	-	-	306.164,96	-	306.164,96	-
TOTAL RECEITA (1)	20.783.254,14	-	8.107.531,14	-	28.890.785,28	-
		20.783.254,14		8.107.531,14		28.890.785,28

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	7.721.944,90	6.920.517,58	801.427,32	89,62%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	6.468.348,02	5.749.714,65	718.633,37	88,89%	83,08%
MATERIAL DE CONSUMO	113.479,00	106.515,26	6.963,74	93,86%	1,54%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	932.467,88	905.269,94	27.197,94	97,08%	13,08%
MANUTENÇÃO	28.900,00	28.895,20	4,80	99,98%	0,42%
LOCAÇÃO	117.000,00	72.085,20	44.914,80	61,61%	1,04%
DESPESAS DIVERSAS	61.750,00	58.037,33	3.712,67	93,99%	0,84%
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	7.721.944,90	6.920.517,58	801.427,32		

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
UNIDADE INSTITUCIONAL	454.949,26	5,89%	423.485,17	5,48%	R\$ 423.485,17	5,48%

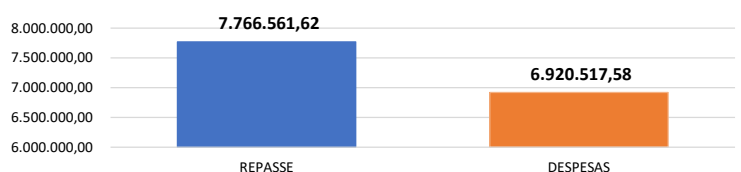
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	21.970.267,70
---------------------------------	----------------------

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.

Outras Receitas				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
303-4	46455-4	11/09/2024	341.573,03	Não identificamos na prestação de contas justificativa para essa entrada
303-4	46455-4	20/09/2024	4.495,00	Devolução de pagamento feito pela conta errada - FOURCARE NUTRITION
303-4	46455-4	20/09/2024	208,33	Devolução de pagamento feito pela conta errada - TIM
303-4	46455-4	30/09/2024	998,15	Não identificamos na prestação de contas justificativa para essa entrada
303-4	46431-7	10/09/2024	2.325,54	Não identificamos na prestação de contas justificativa para essa entrada
303-4	46431-7	13/09/2024	9,00	Não identificamos na prestação de contas justificativa para essa entrada
303-4	46431-7	19/09/2024	168.052,30	Não identificamos na prestação de contas justificativa para essa entrada
303-4	46431-7	20/09/2024	20.713,12	Não identificamos na prestação de contas justificativa para essa entrada
303-4	46431-7	24/09/2024	74.434,41	Não identificamos na prestação de contas justificativa para essa entrada
303-4	46431-7	27/09/2024	42.955,63	Não identificamos na prestação de contas justificativa para essa entrada
303-4	46431-7	27/09/2024	0,50	Não identificamos na prestação de contas justificativa para essa entrada
TOTAL			655.765,01	

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	-
set-24	7.766.561,62	34.804,56	655.765,01	6.920.517,58	22.330.301,73	22.279.835,99	50.465,74 -	40.031,76
TOTAL	59.695.690,22	229.630,07	679.406,03	47.567.960,78				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento Portaria 314/2021 - SF	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	agosto-24	2.435.532,41	2.493.073,55	- 57.541,14	O valor localizado nos comprovantes de pagamento não conferem com os lançados na Portaria 314/2021.
FGTS	agosto-24	289.698,40	289.715,87	- 17,47	O valor localizado nos comprovantes de pagamento não conferem com os lançados na Portaria 314/2021.
INSS	agosto-24	234.948,43	234.948,43	-	
IR	agosto-24	361.003,48	361.416,83	- 413,35	O valor localizado nos comprovantes de pagamento não conferem com os lançados na Portaria 314/2021.

APONTAMENTOS

Item 1. Solicitamos esclarecimentos quanto aos lançamentos indicados na tabela "OUTRAS RECEITAS", referentes a créditos nos extratos bancários.
Item 2. Análise das despesas com Recursos Humanos: Solicitamos esclarecimentos quanto aos apontamentos na tabela.
Item 3. Identificamos divergência no SALDO FINAL, entre o valor apresentado pela OS e o valor constantes nos extratos bancários, no total de R\$ 50.465,74 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 4. 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**