

CONTRATO		TC 006/2023		PERÍODO : setembro-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		setembro-24		TOTAL	
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-	-
CUSTEIO		7.071.438,33		2.065.359,70	-	9.136.798,03	-
RENDIMENTOS		-	-	57.438,62	-	57.438,62	-
OUTRAS				-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)		7.071.438,33	-	2.122.798,32	-	9.194.236,65	-
		7.071.438,33		2.122.798,32		9.194.236,65	
DESPESAS							
		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO		2.065.359,71	949.067,85	1.116.291,86	45,95%	100%	
PESSOAL E REFLEXO		448.901,78	426.902,85	21.998,93	95,10%	45%	
MATERIAL DE CONSUMO		486.693,53	308.225,00	178.468,53	63,33%	32%	
MAT CONSUMO ASSIST.		25.474,33	-	25.474,33	0,00%	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		870.257,85	-	870.257,85	0,00%	0%	
MANUTENÇÃO		-	-	-		0%	
LOCAÇÃO		234.032,22	213.940,00	20.092,22	91,41%	23%	
DESPESAS DIVERSAS		-	-	-		0%	
EMPRÉSTIMOS		-	-	-		0%	
INVESTIMENTOS		-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS		-	-	-		0%	
EQUIPAMENTOS		-	-	-		0%	
TOTAL DESPESAS (2)		2.065.359,71	949.067,85	1.116.291,86	46%	100%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR			%		
ADMINISTRATIVA		-			0,00%		
ASSISTENCIAL		949.067,85			100,00%		
TOTAL GERAL		949.067,85			100,00%		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
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		-	#DIV/0!
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		72.287,59	3,50%	1.461.243,65	70,75%	R\$ 1.225.608,63	59,34%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			0,00%		0,00%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							
8.245.168,80							
Proporção das Despesas							
0,0% 100,0% ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL							
Relação Repasses X Despesas							
2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 - 2.065.359,70 949.067,85 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.							
Outras Receitas							
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento			
4307-9	13613-1	03/09/2024	119.865,00	TRANSFERENCIA INSTITUTO VERTER			
4307-9	13613-1	04/09/2024	1.500,00	TRANSFERENCIA FELIPE THEODORO BEZERRA			
4307-9	13613-1	26/09/2024	166,25	TED DEVOLVIDA			
4307-9	13613-1	26/09/2024	137,76	TED DEVOLVIDA			
4307-9	13613-1	27/09/2024	166,25	TED DEVOLVIDA			
4307-9	13613-1	27/09/2024	137,76	TED DEVOLVIDA			
TOTAL			121.973,02				

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	-	-
ago-24	2.065.359,70	57.438,62	121.973,02	949.067,85	8.367.141,82	7.968.628,02	398.513,80	- 398.513,80
TOTAL	17.691.856,70	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	setembro-24	241.082,23	241.082,23	-				
FGTS	agosto-24	24.479,06	24.479,06	-				
INSS	agosto-24	26.269,54	26.269,54	-				
IR	agosto-24	14.805,94	14.805,94	-				
APONTAMENTOS								
Item 1. Foi identificado pagamentos para o fornecedor AUTO POSTO NOVA CANTANHADE LTDA , em 02/09/2024 valor R\$ 29.100,00 e 30/09/2024 valor de R\$ 29.000,00. Solicitamos esclarecimentos.								
Item 2. SERVIÇOS DE TERCEIROS: Foram identificadas despesas no valor total de R\$ 334.540,78 referente a rubrica SERVIÇOS DE TERCEIROS , porém no ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS não houve lançamento das despesas. Solicitamos esclarecimentos e correção do ANEXO I.								
Item 3. SERVIÇOS DE TERCEIROS: Solicitamos esclarecimentos quanto ao ANEXO IV , onde consta os lançamentos das despesas com os fornecedores: TB SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS (02 pagamentos no valor de R\$ 9.000,00 em 03/09 e 27/09/2024); RDAS GESTÃO E TREINAMENTOS valor de R\$ 8.000,00; VICTOR ALTOMAR DE FAZIO valor R\$ 18.000,00; HUGO PACHECO DE PAULA MARKETING DIRETO LTDA valor R\$ 4.000,00 e FELIPE SANTIN APOIO ADMINISTRATIVO LTDA valor R\$ 10.000,00, totalizando uma despesa de R\$ 58.000,00, não identificada em extrato bancário.								
Item 4. 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 5. Solicito que seja apresentada de forma apartada as despesas administrativas e as despesas assistenciais, devido necessidade do detalhamento dessas despesas.								
Item 6. Identificamos em extrato bancário a despesa de R\$ 49.000,00 com a ASSOCIAÇÃO A RENOVATIO no dia 27/09/2024, porém não foi identificado lançamento no ANEXO IV e documentação comprobatória. Solicitamos esclarecimentos.								
Item 7. Solicitamos esclarecimentos referente a tabela " OUTRAS RECEITAS ", valores que foram identificados como crédito no extrato bancário, porém não foram informados no ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS								

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