

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	R006/2015	PERÍODO	setembro-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		setembro-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	841.077,25	-	-	-	841.077,25	-
EQUIPAMENTOS	-	228.744,22	-	-	-	228.744,22	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	19.854.343,86	-	70.781.101,00	6.556.916,00	90.635.444,86	6.556.916,00	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	399.560,64	-	399.560,64	-	-
OUTRAS	-	-	576.457,98	-	576.457,98	-	-
TOTAL RECEITA (1)	18.784.522,39	-	71.757.119,62	6.556.916,00	90.541.642,01	6.556.916,00	97.098.558,01

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	74.334.433,91	67.331.553,22	7.002.880,69	91%	100%
PESSOAL E REFLEXO	55.971.360,21	46.905.228,13	9.066.132,08	84%	70%
MATERIAL DE CONSUMO	584.702,74	705.821,65	121.118,91	121%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	896.386,94	386.088,76	510.298,18	43%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.510.987,50	14.689.117,64	2.178.130,14	117%	22%
MANUTENÇÃO	-	490.793,77	490.793,77	-	1%
LOCAÇÃO	1.801.812,25	1.527.331,97	274.480,28	85%	2%
DESPESAS DIVERSAS	2.569.184,27	2.627.171,30	57.987,03	102%	4%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
COVID-19	-	2.369.368,28	2.369.368,28	#DIV/0!	4%
INVESTIMENTOS	-	114.553,41	114.553,41	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	841.077,25	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	114.553,41	343.297,63	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	74.334.433,91	69.815.474,91	4.518.959,00	94%	104%

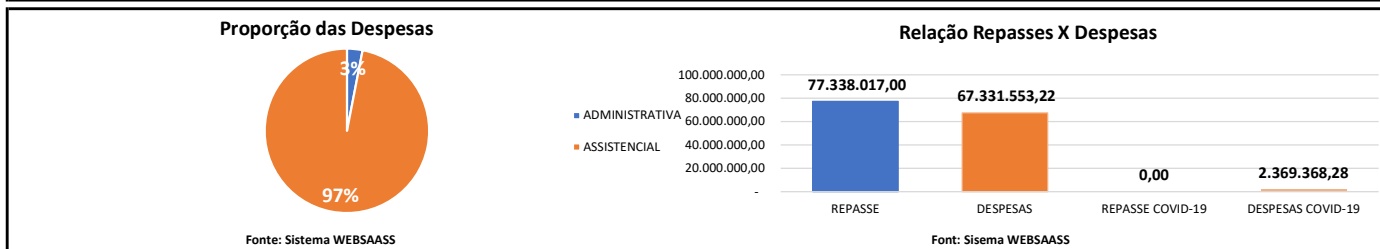
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.088.288,78	2,99%
ASSISTENCIAL	65.357.817,85	93,62%
COVID-19	2.369.368,28	3,39%
TOTAL GERAL	69.815.474,91	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.293.725,32	2,76%	UTILIDADE PÚBLICA	480.680,39	18,30%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	145.422,76	5,54%
RH ASSISTENCIAL	45.611.502,81	97,24%	DESPESAS BANCÁRIAS	306,00	0,01%
RESCISÃO	587.989,43	1,25%	OUTRAS DESPESAS	2.000.762,15	76,16%
TOTAL RH	46.905.228,13		TOTAL DIVERSAS	2.627.171,30	

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.554.239,30	2,01%	2.088.288,78	2,70%	2,70%	R\$ 2.088.288,78
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	2.266.578,52	2,93%		0,00%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 29.652.451,38

SALDO COVID-19 -2.369.368,28



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	04/09/2025	65,35	PIX RECEBIDO 43483351841
0115	13.005256-9	05/09/2025	532,99	TED RECEBIDA 385.567.338-16
0115	13.005256-9	05/09/2025	846,81	PIX RECEBIDO 14892792888
0115	13.005256-9	08/09/2025	500,00	DEP DINHEIRO ATM
1911-9	9186-3	08/09/2025	13,98	14175 TED-Crédito em Conta 033 0115 66518267000183 CENTRO DE ESTU
0115	13.005256-9	10/09/2025	753,80	PIX RECEBIDO 25090080801
		18/09/2025	573.688,11	INSS negativo
1911-9	9186-3	29/09/2025	56,94	14397 Pix - Recebido 29/09 10:05 48791685000168 C.B.S. MEDI
Total			576.457,98	

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	-	-
set-25	77.338.017,00	399.560,64	576.457,98	69.815.474,91	27.078.329,30	27.078.329,30	-	-
out-25	-	-	-	-	-	-	-	-
nov-25	-	-	-	-	-	-	-	-
dez-25	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	636.052.945,45	2.577.870,24	5.800.924,27	643.547.640,84				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período	Comprovante	Lançamento	Diferença	Apontamentos
	Competência	de Pagamento	na Prestação de Contas	Compr. / Prestação	
SALÁRIO	agosto-25	26.923.045,80	26.923.045,80	-	
FGTS	agosto-25	3.455.638,13	3.455.638,13	-	
INSS	agosto-25	2.704.848,61	2.704.848,61	-	
IR	agosto-25	5.571.390,63	5.571.390,63	-	
CONT. SINDICAL	agosto-25	69.864,82	69.864,82	-	
PIS				-	

APONTAMENTOS
<p>Item 1. verificamos que o Saldo do balancete para o mês de Setembro foi de R\$ 27.283.083,10, Entretanto o Saldo segundo os Extratos do mesmo mês foi de R\$ 27.078.329,30. Desta forma houve uma divergencia entre o Saldo do Balancete e o Saldo do Extrato no valor de R\$ 204.753,80. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 2. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 306,00. 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. Informamos ainda que de acordo com o Ofício nº69/2025 - SMS/SEGA/CPCS - DPC, as Tarifas Bancária Oriunda, exclusivamente, dos serviços do Banco do Brasil S/A será apontado, porem, a sua devolução compulsória está suspensa "sine die", mantendo-se inalteradas as demais glosas.</p>
<p>Item 3. Solicitamos esclarecimentos quanto aos apontados na tabela denominada "OUTRAS RECEITAS", referente aos créditos nos extratos bancários.</p>
<p>Item 4. MATERIAL DE CONSUMO: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 5. SERVIÇOS DE TERCEIROS: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 6. MANUTENÇÃO: O valor apresentado em Despesas foi previsto em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 7. DESPESAS DIVERSAS: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 8. INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS: O valor apresentado em Despesas foi previsto em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.</p>

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