

CONTRATO TC 006/2023		PERÍODO : setembro-25		Processo Mãe: 6016.2022/0119502-2		
INSTITUIÇÃO : INSTITUTO SUEL ABUJAMRA				Pagamento (SEI): 6018.2025/0014972-4		
CNPJ: 05.095.474/0001-88				Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006642-0		
ATIVIDADE : PROGRAMA OFTAMO NA UNIDADE ESCOLAR				Regional: 0		
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.987.071,46		-	-	4.987.071,46	
RENDIMENTOS	-	-	34.794,44	-	34.794,44	
OUTRAS			100.083,86	-	100.083,86	-
TOTAL RECEITA (1)	4.987.071,46	-	134.878,30	-	5.121.949,76	-
		4.987.071,46	134.878,30		5.121.949,76	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	1.940.343,55	1.977.806,95	- 37.463,40	101,93%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	662.388,55	557.775,56	104.612,99	84,21%	28%	
MATERIAL DE CONSUMO	448.718,00	206.243,81	242.474,19	45,96%	10%	
MAT CONSUMO ASSIST.	28.850,00	-	28.850,00	0,00%	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	397.137,00	797.241,48	- 400.104,48	200,75%	40%	
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0%	
LOCAÇÃO	403.250,00	416.546,10	- 13.296,10	103,30%	21%	
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	1.940.343,55	1.977.806,95	- 37.463,40	102%	100%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		-		0,00%		
ASSISTENCIAL		1.977.806,95		100,00%		
TOTAL GERAL		1.977.806,95		100,00%		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR
RH ADMINISTRATIVO		-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA		-
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		-
RH ASSISTENCIAL		557.775,56	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		-
RESCISÃO		4.701,18	0,84%	OUTRAS DESPESAS		1.420.031,39
TOTAL RH		557.775,56	100%	TOTAL DIVERSAS		1.420.031,39
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		67.912,02	3,50%	-	0,00%	-
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			0,00%	0,00%	R\$	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)				3.144.142,81		
Proporção das Despesas 0,0% 100,0% ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 - Relação Repasses X Despesas 1.977.806,95 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.						