

CONTRATO TC 005/2022
INSTITUIÇÃO: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO
CNPJ: 62.264.494/0001-79
ATIVIDADE: CONSULTÓRIO NA RUA

PERÍODO: outubro-24

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

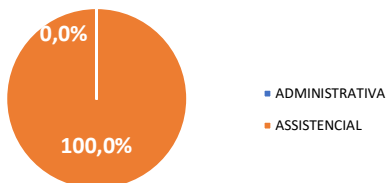
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	22.279.835,99	-	7.748.962,62	-	30.028.798,61	-
RENDIMENTOS	-	-	22.362,26	-	22.362,26	-
OUTRAS	-	-	230.054,53	-	230.054,53	-
TOTAL RECEITA (1)	22.279.835,99	-	8.001.379,41	-	30.281.215,40	-
		22.279.835,99		8.001.379,41		30.281.215,40

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	7.704.345,90	6.832.482,12	871.863,78	88,68%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	6.468.348,02	5.665.797,38	802.550,64	87,59%	82,92%
MATERIAL DE CONSUMO	108.880,00	107.661,15	1.218,85	98,88%	1,58%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	932.467,88	909.177,99	23.289,89	97,50%	13,31%
MANUTENÇÃO	28.900,00	28.878,00	22,00	99,92%	0,42%
LOCAÇÃO	117.000,00	72.085,20	44.914,80	61,61%	1,06%
DESPESAS DIVERSAS	48.750,00	48.882,40	-132,40	100,27%	0,72%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	7.704.345,90	6.832.482,12	871.863,78		

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
UNIDADE INSTITUCIONAL	441.949,26	5,74%	474.880,91	6,16%	R\$ 474.880,91	6,16%

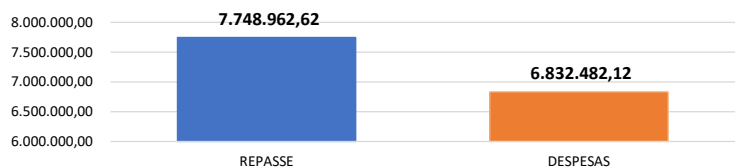
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	23.448.733,28
--------------------------	---------------

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	18/10/2024	336.974,03	Não identificamos na prestação de contas justificativa para essa entrada	
303-4	46455-4	18/10/2024	5.279,16	Resgate da poupança para FÉRIAS	
303-4	46431-7	04/10/2024	10.792,83	Resgate da poupança para RESCISÃO	
303-4	46431-7	18/10/2024	110.288,39	Resgate da poupança para RESCISÃO	
303-4	46431-7	22/10/2024	1.249,98	Resgate da poupança para FÉRIAS	
303-4	46431-7	22/10/2024	29.720,97	Resgate da poupança para RESCISÃO	
303-4	46431-7	24/10/2024	68.592,08	Resgate da poupança para FÉRIAS	
303-4	46431-7	25/10/2024	4.131,12	Resgate da poupança para RESCISÃO	
TOTAL			567.028,56		

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
out-24	7.748.962,62	99.566,74	567.028,56	6.832.482,12	23.913.377,53	24.081.214,86	- 167.837,33	218.303,07
TOTAL	67.444.652,84	329.196,81	1.246.434,59	54.400.442,90				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento Portaria 314/2021 - SF	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	outubro-24	2.485.452,66	2.492.857,40	- 7.404,74	O valor localizado nos comprovantes de pagamento não conferem com os lançados na Portaria 314/2021.
FGTS	outubro-24	102.855,08	291.265,15	- 188.410,07	O valor localizado nos comprovantes de pagamento não conferem com os lançados na Portaria 314/2021.
INSS	setembro-24	250.882,68	250.209,72	- 342.501,41	O valor localizado nos comprovantes de pagamento não conferem com os lançados na Portaria 314/2021.
IR	setembro-24	351.904,31	343.174,37	8.729,94	O valor localizado nos comprovantes de pagamento não conferem com os lançados na Portaria 314/2021.

APONTAMENTOS

Item 1. Despesas Diversas: O valor apresentado nas Despesas está acima do previsto em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos quanto as despesas com a empresa WHIRLPOOL S.A - BRASTEMP.
Item 2. Solicitamos esclarecimentos quanto aos lançamentos indicados na tabela "OUTRAS RECEITAS", referentes a créditos nos extratos bancários.
Item 3. Análise das despesas com Recursos Humanos: Solicitamos esclarecimentos quanto aos apontamentos na tabela.
Item 4. Identificamos divergência no SALDO FINAL, entre o valor apresentado pela OS e o valor constantes nos extratos bancários, no total de -R\$ 167.837,33 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 5. 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**