

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO		TC 006/2023		PERÍODO : outubro-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		outubro-24		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	7.968.628,02	-	1.829.119,29	-	9.797.747,31	-	
RENDIMENTOS	-	-	71.520,72	-	71.520,72	-	
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	
TOTAL RECEITA (1)	7.968.628,02	-	1.900.640,01	-	9.869.268,03	-	
	7.968.628,02		1.900.640,01		9.869.268,03		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	2.065.359,71	1.283.028,78	782.330,93	62,12%	100%		
PESSOAL E REFLEXO	448.901,78	450.348,28	- 1.446,50	100,32%	35%		
MATERIAL DE CONSUMO	486.693,53	279.015,00	207.678,53	57,33%	22%		
MAT CONSUMO ASSIST.	25.474,33	-	25.474,33	0,00%	0%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	870.257,85	219.860,50	650.397,35	25,26%	17%		
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0%		
LOCAÇÃO	234.032,22	333.805,00	- 99.772,78	142,63%	26%		
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	0%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%		
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%		
TOTAL DESPESAS (2)	2.065.359,71	1.283.028,78	782.330,93	62%	100%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR			%		
ADMINISTRATIVA		-			0,00%		
ASSISTENCIAL		1.283.028,78			100,00%		
TOTAL GERAL		1.283.028,78			100,00%		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA		-	0,00%
RESCISÃO		-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		450.348,28	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		-	0,00%
RESCISÃO		3.270,09	0,73%	OUTRAS DESPESAS		832.680,50	100,00%
TOTAL RH		450.348,28	100%	TOTAL DIVERSAS		832.680,50	100%
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%	-	0,00%	-	0,00%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			0,00%		0,00%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							
8.586.239,25							
Proporção das Despesas 0,0% 100,0% ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL Relação Repasses X Despesas 1.829.119,29 1.283.028,78 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.							

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	-	-
set-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
out-24	1.829.119,29	71.520,72	-	1.283.028,78	8.586.239,25	8.586.239,25	-	398.513,80
TOTAL	17.691.856,70	324.741,60	316.665,28	11.823.622,59				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento Portaria 314 SF	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	outubro-24	238.089,13	238.791,30	- 702,17	
FGTS	outubro-24	24.225,26	24.225,26	-	
INSS	outubro-24	25.957,73	25.957,73	-	
IR	outubro-24	14.748,54	14.748,54	-	

APONTAMENTOS
Item 1. 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 2. Pessoal e Reflexo: Informamos que a execução das despesas ultrapassou o previsto em 100,32% . Salientamos que a execução deve ficar dentro dos 100% do executado, cabendo aplicação de glosa se exceder a porcentagem pactuada em Plano de Trabalho.
Item 3. Locação: Informamos que a execução das despesas ultrapassou o previsto em 142,63% . Salientamos que a execução deve ficar dentro dos 100% do executado, cabendo aplicação de glosa se exceder a porcentagem pactuada em Plano de Trabalho.
Item 4. Não identificamos o pagamento das despesas com o fornecedor PRO-EYE CLINICA valor total R\$ 9.000,00 , conforme verificado em extrato bancário o pagamento foi realizado em 31/10/2024 e devolvido no mesmo dia devido AG OU CNT dest do cred invalido e também não foi identificado o lançamento da despesa no ANEXO IV.
Item 5. 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 6. Solicito que seja apresentada de forma apartada as despesas administrativas e as despesas assistenciais, devido necessidade do detalhamento dessas despesas.
Item 7. Solicitamos esclarecimentos referente a divergência de R\$ 702,17 encontrada entre a Folha de Pagamento e o Anexo da Portaria 314 na despesa com SALÁRIOS , apresentada na tabela "PESSOAL E REFLEXO" .

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