

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R006/2015	PERÍODO : outubro-25	Processo Mãe : 2014-0.321.805-2
INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM		Pagamento (SEI) : 6018.2025/0010737-1
CNPJ : 66.518.267/0040-90		Prest Conta (SEI) : 6018.2025/0000237-5
ATIVIDADE : STS M'BOI MIRIM E D.A.C REDONDO DA STS C.LIMPO		Regional : Sul

	RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	841.077,25	-	-	-	841.077,25	-
EQUIPAMENTOS	-	343.297,63	-	-	-	343.297,63	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	28.262.704,18	-	68.049.385,10	6.556.916,00	96.312.089,28	-	6.556.916,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	471.831,19	-	471.831,19	-	-
OUTRAS	-	-	686.904,03	-	686.904,03	-	-
TOTAL RECEITA (1)	27.078.329,30	-	69.208.120,32	6.556.916,00	96.286.449,62	-	6.556.916,00
				75.765.036,32			102.843.365,62

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	74.708.601,99	68.483.398,99	6.225.203,00	92%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	55.970.221,49	48.081.665,97	7.888.555,52	86%	70%	
MATERIAL DE CONSUMO	584.704,09	410.688,69	174.015,40	70%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	896.386,94	460.632,78	435.754,16	51%	1%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.512.124,87	15.122.173,92	-	2.610.049,05	121%	22%
MANUTENÇÃO	374.168,08	511.526,16	-	137.358,08	137%	1%
LOCAÇÃO	1.801.812,25	1.179.640,18	622.172,07	65%	2%	
DESPESAS DIVERSAS	2.569.184,27	2.717.071,29	-	147.887,02	106%	4%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%	
COVID-19	-	2.472.742,74	-	2.472.742,74	#DIV/0!	4%
INVESTIMENTOS	-	47.372,02	-	47.372,02	-	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	841.077,25	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	47.372,02	-	390.669,65	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	74.708.601,99	71.003.513,75	3.705.088,24	95%	104%	

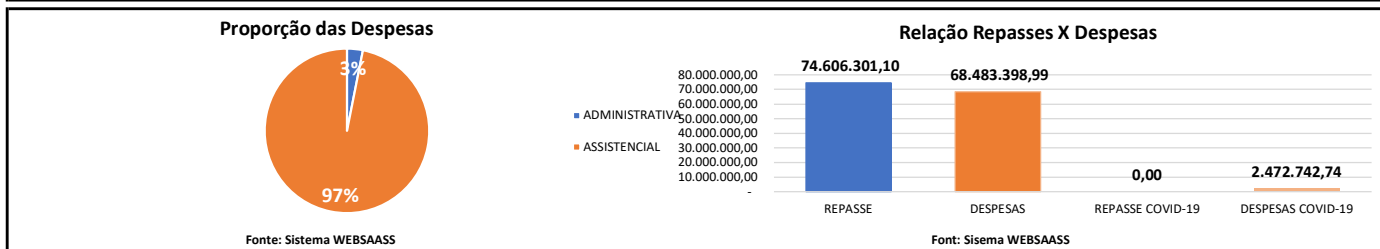
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.161.804,30	3,04%
ASSISTENCIAL	66.368.966,71	93,47%
COVID-19	2.472.742,74	3,48%
TOTAL GERAL	71.003.513,75	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.354.003,41	2,82%	UTILIDADE PÚBLICA	441.819,19	16,26%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	93.869,52	3,45%
RH ASSISTENCIAL	46.727.662,56	97,18%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%
RESCISÃO	1.135.030,14	2,36%	OUTRAS DESPESAS	2.181.382,58	80,28%
TOTAL RH	48.081.665,97		TOTAL DIVERSAS	2.717.071,29	

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.554.239,30	2,08%	2.161.804,30	2,90%	5,82%	R\$ 4.342.725,33
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	2.266.578,52	3,04%	2.180.921,03	2,92%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **34.312.594,61**

SALDO COVID-19 **-2.472.742,74**



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
1911-9	9186-3	02/10/2025	736,71	14173 Resgate Depósito Judicial
1911-9	9186-3	02/10/2025	59,10	14175 TED-Crédito em Conta
0115	13.005256-9	06/10/2025	65,35	PIX RECEBIDO 43483351841
1911-9	9186-3	06/10/2025	13,98	14175 TED-Crédito em Conta 033 0115 66518267000183 CENTRO DE ESTU
0115	13.005256-9	07/10/2025	753,80	PIX RECEBIDO 25090080801
0115	13.005256-9	08/10/2025	846,81	PIX RECEBIDO 14892792888
0115	13.005256-9	10/10/2025	520,00	DEP DINHEIRO ATM
1911-9	9186-3	10/10/2025	6.573,20	99020 Transferência recebida
		17/10/2025	677.335,08	INSS Negativo
Total			686.904,03	

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	74.606.301,10	471.831,19	686.904,03	71.003.513,75	31.839.851,87	31.839.851,87	-	-
nov-25	-	-	-	-	-	-	-	-
dez-25	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	710.659.246,55	3.049.701,43	6.487.828,30	714.551.154,59				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período	Comprovante	Lançamento	Diferença	Apontamentos
	Competência	de Pagamento	na Prestação de Contas	Compr. / Prestação	
SALÁRIO	setembro-25	27.290.315,25	27.290.315,25	-	
FGTS	setembro-25	3.709.011,11	3.709.011,11	-	
INSS	setembro-25	2.779.287,19	2.779.287,19	-	
IR	setembro-25	5.701.439,03	5.701.439,03	-	
CONT. SINDICAL	setembro-25	166.166,15	166.166,15	-	
PIS				-	

APONTAMENTOS
Item 1. Solicitamos esclarecimentos quanto aos apontados na tabela denominada "OUTRAS RECEITAS", referente aos créditos nos extratos bancários.
Item 2. SERVIÇOS DE TERCEIROS: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 3. MANUTENÇÃO: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 4. DESPESAS DIVERSAS: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 5. INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS: O valor apresentado em Despesas não foi previsto em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

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