

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO TC 006/2023			PERÍODO : outubro-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		outubro-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	3.144.142,81	-	3.880.687,10	-	7.024.829,91	-	
RENDIMENTOS	-	-	29.124,77	-	29.124,77	-	
OUTRAS	-	-	155.868,09	-	155.868,09	-	
TOTAL RECEITA (1)	3.144.142,81	-	4.065.679,96	-	7.209.822,77	-	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	1.940.343,55	2.693.551,07	- 753.207,52	138,82%	100%		
PESSOAL E REFLEXO	662.388,55	604.463,69	57.924,86	91,26%	22%		
MATERIAL DE CONSUMO	448.718,00	207.851,73	240.866,27	46,32%	8%		
MAT CONSUMO ASSIST.	28.850,00	-	28.850,00	0,00%	0%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	397.137,00	1.509.689,55	- 1.112.552,55	380,14%	56%		
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0%		
LOCAÇÃO	403.250,00	371.546,10	31.703,90	92,14%	14%		
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	0%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%		
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%		
TOTAL DESPESAS (2)	1.940.343,55	2.693.551,07	- 753.207,52	139%	100%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR			%		
ADMINISTRATIVA		-			0,00%		
ASSISTENCIAL		2.693.551,07			100,00%		
TOTAL GERAL		2.693.551,07			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		604.463,69	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		- 0,00%	
RESCISÃO		146.158,20	24,18%	OUTRAS DESPESAS		2.089.087,38 100,00%	
TOTAL RH		604.463,69	100%	TOTAL DIVERSAS		2.089.087,38 100%	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO (%) TOTAL EXECUTADO	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		67.912,02	3,50%	-	0,00%	R\$ - 0,00%	
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			0,00%	0,00%			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							
				4.516.271,70			

Proporção das Despesas

0,0%

100,0%

ADMINISTRATIVA

ASSISTENCIAL

Relação Repasses X Despesas

3.880.687,10

REPASSE

2.693.551,07

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.