

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

PERÍODO: novembro-24

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

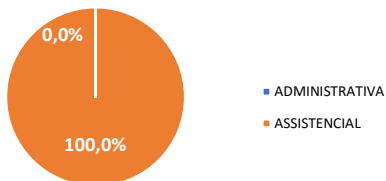
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	24.081.214,86	-	3.243.698,18	-	27.324.913,04	-
RENDIMENTOS	-	-	22.513,89	-	22.513,89	-
OUTRAS	-	-	1.859.939,96	-	1.859.939,96	-
TOTAL RECEITA (1)	24.081.214,86	-	5.126.152,03	-	29.207.366,89	-
		24.081.214,86		5.126.152,03		29.207.366,89

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	6.699.081,46	8.581.259,96	- 1.882.178,50	128,10%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	5.697.618,74	7.652.392,42	- 1.954.773,68	134,31%	89,18%
MATERIAL DE CONSUMO	113.479,00	108.227,43	5.251,57	95,37%	1,26%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	683.333,72	658.323,20	25.010,52	96,34%	7,67%
MANUTENÇÃO	38.900,00	39.821,17	- 921,17	102,37%	0,46%
LOCAÇÃO	117.000,00	72.085,20	44.914,80	61,61%	0,84%
DESPESAS DIVERSAS	48.750,00	50.410,54	- 1.660,54	103,41%	0,59%
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	6.699.081,46	8.581.259,96	- 1.882.178,50		

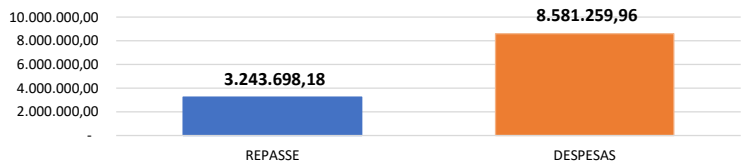
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
UNIDADE INSTITUCIONAL	441.949,26	6,60%	665.947,95	9,94%	R\$ 665.947,95	9,94%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	20.626.106,93
--------------------------	---------------

Proporção das Despesas



Relação Repasses X 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. 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	46431-7	21/11/2024	943,17	Pix - Recebido - PARRUDA ELE
303-4	46431-7	29/11/2024	4.782,69	Transferência recebida - CENTRO S N S BOM PARTO
303-4	46431-7	29/11/2024	1.581,44	Transferência recebida - CENTRO S N S BOM PARTO
TOTAL			7.307,30	

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
nov-24	3.243.698,18	105.384,48	7.307,30	8.581.259,96	18.688.507,53	19.756.801,12	- 1.068.293,59	900.456,26
TOTAL	70.688.351,02	434.581,29	1.253.741,89	62.981.702,86				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
DATA	DESPESAS ANEXO II	46431-7	46455-4	(conta 3)	(conta 4)	(conta 5)	TOTAL	DIFERENÇA
01/11/2024	21.539,01	21.539,01	-				21.539,01	-
04/11/2024	14.381,75	14.381,75	-				14.381,75	-
05/11/2024	8.132,35	8.132,35	-				8.132,35	-
06/11/2024	2.873.010,67	2.772.163,87	100.846,80				2.873.010,67	-
07/11/2024	12.257,20	12.257,20	-				12.257,20	-
08/11/2024	863.512,91	729.654,02	133.858,89				863.512,91	-
10/11/2024	-	-	-				-	-
11/11/2024	911.157,04	10.700,78	-				10.700,780	900.456,26
12/11/2024	188.491,65	185.100,11	3.391,54				188.491,650	-
13/11/2024	-	-	-				-	-
14/11/2024	399,37	399,37	-				399,37	-
15/11/2024	-	-	-				-	-
18/11/2024	-	-	-				-	-
19/11/2024	1.086.029,64	1.051.085,73	34.943,91				1.086.029,64	-
20/11/2024	-	-	-				-	-
21/11/2024	36.782,56	36.782,56	-				36.782,56	-
22/11/2024	295.335,23	288.365,45	6.969,78				295.335,23	-
25/11/2024	63.258,67	63.258,67	-				63.258,67	-
26/11/2024	279.229,49	253.926,45	25.303,04				279.229,49	-
27/11/2024	-	-	-				-	-
28/11/2024	1.914.938,81	1.846.201,39	68.737,42				1.914.938,81	-
29/11/2024	12.803,61	12.803,61	-				12.803,61	-
30/11/2024	-	-	-				-	-
TOTAL	8.581.259,96	7.306.752,32	374.051,38	-	-	-	7.680.803,70	900.456,26

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento Portaria 314/2021 - SF	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	outubro-24	43.581,19	2.874.382,14	- 2.830.800,95	A soma dos comprovantes bancários encaminhados não confere com o valor informado na prestação de contas.
FGTS	outubro-24	320.764,97	331.585,56	- 10.820,59	A soma dos comprovantes bancários encaminhados não confere com o valor informado na prestação de contas.
INSS	outubro-24	271.543,14	202.618,39	68.924,75	A soma dos comprovantes bancários encaminhados não confere com o valor informado na prestação de contas.
IR	setembro-24	342.259,75	435.307,82	- 93.048,07	A soma dos comprovantes bancários encaminhados não confere com o valor informado na prestação de contas.
CONT. SINDICAL	outubro-24	1.750,88	-	1.750,88	Não conseguimos identificar o valor na Portaria 314/2022. Solicitamos que nas próximas prestações seja inserido uma nota com o detalhamento das despesas que são inseridas em uma mesma rubrica.

APONTAMENTOS

Item 1. Observamos que, no ANEXO I da prestação de contas mensal, o valor de RENDIMENTO apresentado não confere com o identificado nos extratos bancários. Solicitamos esclarecimentos.
Item 2. Verificamos que o valor TOTAL DE DESPESAS ultrapassou o previsto no Plano de Trabalho em R\$ 1.882.178,50 . Solicitamos esclarecimentos.
Item 3. Identificamos que a divergência de R\$ 900.456,26 refere-se a valores aplicados na conta poupança que foram considerados como despesas. Contudo, como esses valores permanecem na conta do contrato, tais despesas não são válidas.
Item 4. Verificamos que o valor de R\$ 1.933.335,43 , lançado como Outras Entradas, não confere. Deste total, apenas R\$ 7.307,30 se enquadra efetivamente como outras receitas; o valor restante refere-se a resgates da conta poupança, que não configuram nova entrada, visto que já estavam contabilizados na conta do contrato.
Item 5. Solicitamos esclarecimentos quanto aos lançamentos indicados na tabela "OUTRAS RECEITAS", referentes a créditos identificados nos extratos bancários.
Item 6. Análise das despesas com Recursos Humanos : Solicitamos esclarecimentos quanto aos apontamentos apresentados na tabela, uma vez que os comprovantes bancários indicam valores diferentes dos informados. Além disso, não foi apresentado demonstrativo consolidado de todos os salários dos funcionários, foram apresentados apenas comprovantes das transferências via PIX. Também não foi possível identificar, na Portaria 314, o valor referente à Contribuição Sindical. Solicitamos esclarecimentos e o envio de um demonstrativo consolidado que permita identificar a soma completa das despesas (Salário, FGTS, INSS e IR), bem como a Portaria 314 com a separação dos valores inseridos em uma mesma rubrica, podendo esta separação constar em nota explicativa.
Item 7. 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 a apresentação de documentação autorizatória para a previsão orçamentária acima do limite validado na Portaria.
Item 8. O valor de CUSTEIO INSTITUCIONAL ultrapassou em 9,94% o previsto em plano de trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

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