

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

	RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	841.077,25	-	-	-	841.077,25	-
EQUIPAMENTOS	-	390.669,65	-	-	-	390.669,65	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	33.071.598,77	-	61.362.801,19	13.172.874,00	94.434.399,96	13.172.874,00	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	435.633,53	-	435.633,53	-	-
OUTRAS	-	-	631.841,54	-	631.841,54	-	-
TOTAL RECEITA (1)	31.839.851,87	-	62.430.276,26	13.172.874,00	94.270.128,13	13.172.874,00	107.443.002,13
		31.839.851,87		75.603.150,26			

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	74.708.601,99	78.200.538,17	- 3.491.936,18	105%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	55.970.221,49	55.950.861,30	19.360,19	100%	72%	
MATERIAL DE CONSUMO	584.704,09	627.762,37	- 43.058,28	107%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	896.386,94	290.260,10	606.126,84	32%	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.512.124,87	14.192.762,70	- 1.680.637,83	113%	18%	
MANUTENÇÃO	374.168,08	532.698,14	- 158.530,06	142%	1%	
LOCAÇÃO	1.801.812,25	1.584.629,10	217.183,15	88%	2%	
DESPESAS DIVERSAS	2.569.184,27	5.021.564,46	- 2.452.380,19	195%	6%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%	
COVID-19	-	2.860.860,70	- 2.860.860,70	#DIV/0!	4%	
INVESTIMENTOS	-	87.600,00	- 87.600,00	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	841.077,25	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	87.600,00	- 478.269,65	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	74.708.601,99	81.148.998,87	- 6.440.396,88	109%	104%	

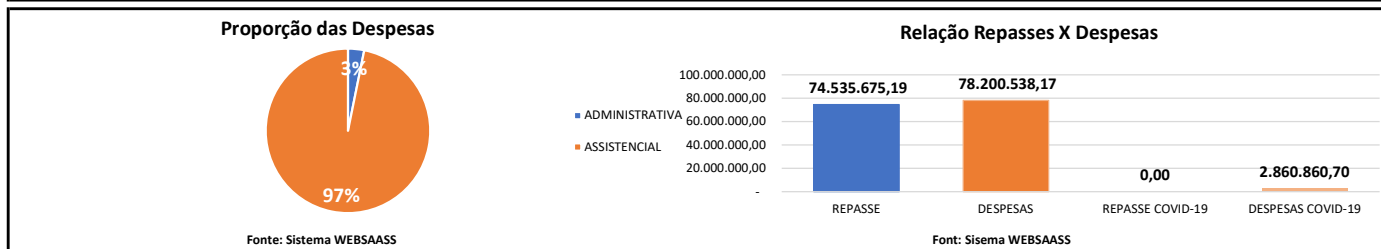
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.477.663,29	3,05%
ASSISTENCIAL	75.810.474,88	93,42%
COVID-19	2.860.860,70	3,53%
TOTAL GERAL	81.148.998,87	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.781.751,87	3,18%	UTILIDADE PÚBLICA	437.244,06	8,71%
RESCISÃO	27.657,54	0,05%	TAXAS E IMPOSTOS	3.231,01	0,06%
RH ASSISTENCIAL	54.169.109,43	96,82%	DESPESAS BANCÁRIAS	430,00	0,01%
RESCISÃO	1.635.962,25	2,92%	OUTRAS DESPESAS	4.580.659,39	91,22%
TOTAL RH	55.950.861,30		TOTAL DIVERSAS	5.021.564,46	

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.554.239,30	2,09%	2.662.908,08	3,57%	6,61%	R\$ 4.924.271,08
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	2.266.578,52	3,04%	2.261.363,00	3,03%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 29.154.863,96

SALDO COVID-19 -2.860.860,70



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
0115	130052569	03/11/2025	65,35	PIX RECEBIDO 43483351841
0115	130052569	05/11/2025	787,72	PIX RECEBIDO 14892792888
1911-9	9186-3	05/11/2025	13,98	14175 976 TED-Crédito em Conta 033 0115 66518267000183 CENTRO DE ESTU
0115	130052569	10/11/2025	500,00	DEP DINHEIRO ATM
0115	130052569	10/11/2025	20,00	DEP DINHEIRO ATM
0115	130052569	14/11/2025	753,80	PIX RECEBIDO 25090080801
		18/11/2025	629.700,69	inss negativo
Total			631.841,54	

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	74.535.675,19	435.633,53	631.841,54	81.148.998,87	26.294.003,26	26.294.003,26	-	-
dez-25	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	785.194.921,74	3.485.334,96	7.119.669,84	795.700.153,46				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período	Comprovante	Lançamento	Diferença	Apontamentos
	Competência	de Pagamento	na Prestação de Contas	Compr. / Prestação	
SALÁRIO	outubro-25	28.640.930,07	28.640.930,07	-	
FGTS	outubro-25	4.903.773,34	4.903.773,34	-	
INSS	outubro-25	2.793.768,00	2.793.768,00	-	
IR	outubro-25	5.865.599,74	5.865.599,74	-	
CONT. SINDICAL	outubro-25	107.432,03	169.169,11	61.737,08	O valor desta despesa foi lançado R\$ 61.737,08 a maior no websaass
PIS				-	

APONTAMENTOS
Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 430,00 . Conforme consulta junto a Assessoria Jurídica de SMS para esclarecer quanto à impossibilidade do pagamento de tarifas bancárias, Juros e Multas pela Administração informamos que foi elaborado parecer, disponível no processo SEI 6018.2019/0045661-8, ratificando que as despesas desta natureza serão glosadas e requerida a devolução dos valores ao Erário, devido a determinação legal.
Item 2. Solicitamos esclarecimentos quanto aos apontados na tabela denominada "OUTRAS RECEITAS", referente aos créditos nos extratos bancários.
Item 3. Solicitamos esclarecimentos quanto aos apontados na tabela denominada "PESSOAL E REFLEXO".
Item 4. PESSOAL E REFLEXO: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 5. MATERIAL DE CONSUMO: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 6. SERVIÇOS DE TERCEIROS: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 7. MANUTENÇÃO: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 6. DESPESAS DIVERSAS: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.
Item 7. INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado 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