

CONTRATO		TC 006/2023		PERÍODO : dezembro-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		dezembro-24		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	8.010.453,57	-	943.217,85	-	8.953.671,42	-	-
RENDIMENTOS	-	-	67.859,70	-	67.859,70	-	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	8.010.453,57	-	1.011.077,55	-	9.021.531,12	-	-
	8.010.453,57		1.011.077,55		9.021.531,12		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	838.938,29	1.362.895,66	- 523.957,37	162,45%	100%		
PESSOAL E REFLEXO	448.901,78	514.484,18	- 65.582,40	114,61%	38%		
MATERIAL DE CONSUMO	69.948,53	290.476,66	- 220.528,13	415,27%	21%		
MAT CONSUMO ASSIST.	1.157,92	-	1.157,92	0,00%	0%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.897,84	224.169,82	- 139.271,98	264,05%	16%		
MANUTENÇÃO	-	-	-	-	0%		
LOCAÇÃO	234.032,22	333.765,00	- 99.732,78	142,61%	24%		
DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	0%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%		
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0%		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	0%		
TOTAL DESPESAS (2)	838.938,29	1.362.895,66	- 523.957,37	162%	100%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA		-		0,00%			
ASSISTENCIAL		1.362.895,66		100,00%			
TOTAL GERAL		1.362.895,66		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		514.484,18	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		-	0,00%
RESCISÃO		5.747,42	1,12%	OUTRAS DESPESAS		848.411,48	100,00%
TOTAL RH		514.484,18	100%	TOTAL DIVERSAS		848.411,48	100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		29.362,84	3,50%	-	0,00%	R\$ -	0,00%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			0,00%	0,00%			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 7.658.635,46							
Proporção das Despesas 100,0% 0,0% 100,0% ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL Relação Repasses X Despesas 943.217,85 1.362.895,66 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.							
Outras Receitas							
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento			
4307-9	13613-1	03/12/2024	5.569,57	TED CREDITO EM CONTA - INSTITUTO SUEL			
4307-9	13613-1	03/12/2024	439,07	TED CREDITO EM CONTA - INSTITUTO SUEL			
4307-9	13613-1	05/12/2024	65,00	PIX RECEBIDO - MASTERMED			
4307-9	13613-1	06/12/2024	181,24	PIX RECEBIDO - ARTHUR ONOFRE			
4307-9	13613-1	09/12/2024	276,75	TED CREDITO EM CONTA - INSTITUTO SUEL			
4307-9	13613-1	10/12/2024	2.815,50	TED CREDITO EM CONTA - INSTITUTO SUEL			
TOTAL			9.347,13				

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
nov-24	838.938,29	22.435,54	202.036,67	1.433.901,40	8.215.748,35	8.013.711,68	202.036,67	- 202.036,67
dez-24	943.217,85	67.499,70	9.347,13	1.362.895,66	7.670.880,70	7.658.275,46	12.605,24	189.431,43
TOTAL	21.303.132,13	486.197,56	528.049,08	15.903.448,43				

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento Portaria 314 SF	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	dezembro-24	219.191,94	217.750,96	1.440,98	
FGTS	dezembro-24	32.199,26	32.199,26	-	
INSS	dezembro-24	25.591,10	25.591,10	-	
IR	dezembro-24	15.010,79	15.010,79	-	

APONTAMENTOS	
Item 1. Identificamos uma divergência de R\$ 360,00 no extrato bancário de investimentos apresentado, sendo saldo final do extrato bancário R\$ 7.658.635,46 e o valor identificado em nossa análise de saldo final R\$ 7.658.275,46 . Solicitamos verificação e esclarecimentos.	
Item 2. Pessoal e Reflexo: Informamos que a execução das despesas ultrapassou o previsto em 114,61% . 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. Material de Consumo: Informamos que a execução das despesas ultrapassou o previsto em 415,27% . 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. Serviços de Terceiros: Informamos que a execução das despesas ultrapassou o previsto em 264,05% . 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 5. Locação: Informamos que a execução das despesas ultrapassou o previsto em 142,61% . 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 6. Solicitamos esclarecimentos quanto os valores apontados na tabela "OUTRAS RECEITAS" no valor total de R\$ 9.347,13 conforme identificado em extratos bancários.	
Item 7. Evidenciamos uma divergência no valor de R\$ 3.258,11 entre o saldo total anterior de investimentos (11/2024) valor R\$ 8.013.711,68 e saldo apresentado no extrato de investimento como saldo anterior no documento de 12/2024 valor R\$ 8.010.453,57.	
Item 8. Não identificamos o pagamento das despesas com o fornecedor BETA SERVIÇOS valor total R\$ 1.407,75 conforme verificado em extrato bancário o pagamento foi realizado em 20/12/2024 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 9. Solicitamos esclarecimentos referente a divergência de R\$ 1.440,98 encontrada entre a Folha de Pagamento e o Anexo da Portaria 314 na despesa com SALÁRIOS , apresentada na tabela "PESSOAL E REFLEXO".	
Item 10. Solicito que seja apresentada de forma apartada as despesas administrativas e as despesas assistenciais, devido necessidade do detalhamento dessas despesas.	

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