

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	R006/2015	PERÍODO	dezembro-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		dezembro-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	841.077,25	-	-	-	841.077,25	-
EQUIPAMENTOS	-	478.269,65	-	-	-	478.269,65	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	27.613.350,16	-	35.781.139,73	8.197.874,00	63.394.489,89	8.197.874,00	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	201.806,74	-	201.806,74	-	-
OUTRAS	-	-	14.653.780,83	-	14.653.780,83	-	-
TOTAL RECEITA (1)	26.294.003,26	-	50.636.727,30	8.197.874,00	76.930.730,56	8.197.874,00	85.128.604,56
				58.834.601,30			

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	74.708.601,99	81.692.453,42	- 6.983.851,43	109%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	55.970.221,49	63.497.280,21	- 7.527.058,72	113%	78%	
MATERIAL DE CONSUMO	584.704,09	299.042,50	285.661,59	51%	0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	896.386,94	479.791,60	416.595,34	54%	1%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.512.124,87	13.806.024,81	- 1.293.899,94	110%	17%	
MANUTENÇÃO	374.168,08	513.147,66	- 138.979,58	137%	1%	
LOCAÇÃO	1.801.812,25	2.200.103,92	- 398.291,67	122%	3%	
DESPESAS DIVERSAS	2.569.184,27	897.062,72	1.672.121,55	35%	1%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%	
COVID-19	-	3.421.213,21	- 3.421.213,21	#DIV/0!	4%	
INVESTIMENTOS	-	5.596,91	- 5.596,91	-	0%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	841.077,25	-	0%	
EQUIPAMENTOS	-	5.596,91	- 483.866,56	-	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	74.708.601,99	85.119.263,54	- 10.410.661,55	114%	104%	

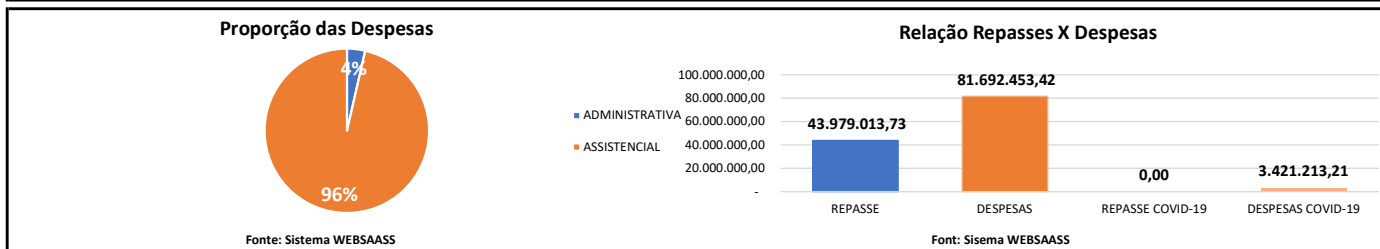
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.913.862,19	3,42%
ASSISTENCIAL	78.784.188,14	92,56%
COVID-19	3.421.213,21	4,02%
TOTAL GERAL	85.119.263,54	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.408.680,24	3,79%	UTILIDADE PÚBLICA	487.598,20	54,35%
RESCISÃO	4.426,34	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	5.576,76	0,62%
RH ASSISTENCIAL	61.088.599,97	96,21%	DESPESAS BANCÁRIAS	430,00	0,05%
RESCISÃO	407.373,38	0,64%	OUTRAS DESPESAS	403.457,76	44,98%
TOTAL RH	63.497.280,21		TOTAL DIVERSAS	897.062,72	

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.554.239,30	3,53%	3.112.298,33	7,08%	13,02%	R\$ 5.725.980,38
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	2.266.578,52	5,15%	2.613.682,05	5,94%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **3.430.554,23**

SALDO COVID-19 **-3.421.213,21**



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	01/12/2025	65,35	PIX RECEBIDO 43483351841
0115	130052569	05/12/2025	787,72	PIX RECEBIDO 14892792888
1911-9	9186-3	05/12/2025	13,98	TED-Crédito em Conta 033 0115 66518267000183 CENTRO DE ESTU
0115	130052569	08/12/2025	552,00	DEP DINHEIRO CAIXA AG
1911-9	9186-3	10/12/2025	6.682,38	TED-Crédito em Conta 033 0115 66518267004413 CENTRO DE ESTU
0115	130052569	11/12/2025	776,09	PIX RECEBIDO 25090080801
1911-9	9186-3	15/12/2025	4.414,43	TED-Crédito em Conta 033 0115 66518267004413 CENTRO DE ESTU
		18/12/2025	620.256,39	lançamento não encontrado nos extratos
1911-9	9186-3	19/12/2025	1.800.000,00	99015 Transferência recebida 19/12 12:09 CENTRO E P DR JOAO AMORI
1911-9	9186-3	19/12/2025	200.000,00	99015 Transferência recebida 19/12 12:09 CENTRO E P DR JOAO AMORI
		19/12/2025	212.640,94	lançamento não encontrado nos extratos
1911-9	9186-3	22/12/2025	4.748.000,00	Transferência recebida 22/12 13:37 CENTRO E P DR JOAO AMORI
1911-9	9186-3	23/12/2025	8.000,00	99015 Transferência recebida 551.911.000.009.092 CENTRO E P DR JOAO AMORI
1911-9	9186-3	23/12/2025	204.000,00	99015 Transferência recebida 551.911.000.009.092 CENTRO E P DR JOAO AMORI
1911-9	9186-3	26/12/2025	1.831.000,00	99015 Transferência recebida 551.911.000.009.092 CENTRO E P DR JOAO AMORI
1911-9	9186-3	26/12/2025	60.000,00	99015 Transferência recebida 551.911.000.009.092 CENTRO E P DR JOAO AMORI
1911-9	9186-3	29/12/2025	4.956.591,55	99015 Transferência recebida 551.911.000.009.092 CENTRO E P DR JOAO AMORI
Total			14.653.780,83	

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	43.979.013,73	201.806,74	14.653.780,83	85.119.263,54	9.341,02	9.341,02	-	-
TOTAL	829.173.935,47	3.687.141,70	21.773.450,67	880.819.417,00				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
DATA	DESPESA WEBSAAS	EXTRATOS BANCÁRIOS					TOTAL	DIFERENÇA
		130052569 - Santander	9186-3 BB	9832-9 BB	9885-X BB	(conta 5)		
01/12/2025	285.823,70		285.823,70				285.823,70	-
02/12/2025	28.925,14		28.925,14				28.925,14	-
03/12/2025	123.151,97	19.838,57	103.313,40				123.151,97	-
04/12/2025	1.180.148,77		1.180.148,77				1.180.148,77	-
05/12/2025	28.081.637,16	27.797.513,68	284.123,48				28.081.637,16	-
08/12/2025	165.707,49	56,17	165.651,32				165.707,49	-
09/12/2025	25.451,07	-	25.451,07				25.451,07	-
10/12/2025	7.371.223,13	66.392,75	7.304.830,38				7.371.223,13	-
11/12/2025	1.667.702,50	11.101,12	1.655.271,38	1.330,00			1.667.702,50	-
12/12/2025	743.643,28	89.832,34	653.810,94				743.643,28	-
15/12/2025	7.383.075,95		7.383.075,95				7.383.075,95	-
16/12/2025	152.046,37	93.180,32	58.866,05				152.046,37	-
17/12/2025	12.736.605,66	11.811.127,28	925.478,38				12.736.605,66	-
18/12/2025	10.320.308,30		9.700.051,91				9.700.051,91	620.256,39
19/12/2025	2.943.605,76	28.639,56	2.702.325,26				2.730.964,82	212.640,94
22/12/2025	4.847.806,06		4.847.806,06				4.847.806,06	-
23/12/2025	219.511,24		219.511,24				219.511,24	-
26/12/2025	1.886.298,44		1.886.298,44				1.886.298,44	-
29/12/2025	4.956.591,55	4.658.358,65	298.232,90				4.956.591,55	-
0	-						-	-
0	-						-	-
0	-						-	-
0	-						-	-
0	-						-	-
TOTAL	85.119.263,54	44.576.040,44	39.708.995,77	1.330,00	-	84.286.366,21	168.572.732,42	832.897,33

PESSOAL E REFLEXO					
	Período	Comprovante	Lançamento	Diferença	Apontamentos
	Competência	de Pagamento	na Prestação de Contas	Compr. / Prestação	
SALÁRIO	novembro-25	27.823.616,42	27.823.560,25	56,17	valor foi lançado a menor no sistema websaas
FGTS	novembro-25	5.438.880,27	5.438.880,27	-	
INSS	novembro-25	5.408.925,47	5.408.925,47	-	
IR	novembro-25	5.882.380,58	5.882.380,58	-	
CONT. SINDICAL	novembro-25	171.253,76	171.253,76	-	
PIS				-	

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

APONTAMENTOS

Item 1. Foram identificadas despesas com **Tarifas Bancárias** no valor total de **R\$430**. 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. **SERVIÇOS DE TERCEIROS**: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

Item 6. **MANUTENÇÃO**: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

Item 7. **LOCAÇÃO**: O valor apresentado em Despesas ultrapassou o valor aprovado em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

Item 8. **INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS**: O valor apresentado em Despesas não foi previsto em Plano de Trabalho. Solicitamos esclarecimentos.

Item 9. Verificamos que houve a execução de **5,94% em rateio**, entretanto a **Portaria nº 555** de 13 de setembro de 2023 determina que, salvo mediante justificativa prévia apresentada pela entidade e aprovada pelo secretário da pasta, o rateio não pode exceder 3,5%, entretanto verificamos também que foi previsto em plano de trabalho a execução de **5,15% em rateio**, portanto, solicitamos a autorização da chefia desta pasta para a previsão acima do determinado pela já citada portaria nº 555.

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