

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO TC 006/2023			PERÍODO : dezembro-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 OPTAMO NA UNIDADE ESCOLAR						Regional: N/A		
RECEITAS								
			SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-25		TOTAL	
			MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS			-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS			-	-	-	-	-	-
CUSTEIO			5.339.271,28		1.940.343,55	-	7.279.614,83	-
RENDIMENTOS			-	-	61.488,52	-	61.488,52	-
OUTRAS					6.565,02	-	6.565,02	-
TOTAL RECEITA (1)			5.339.271,28	-	2.008.397,09	-	7.347.668,37	-
			5.339.271,28		2.008.397,09		7.347.668,37	
DESPESAS								
			PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO			1.952.343,55	850.864,30	1.101.479,25	43,58%	100%	
PESSOAL E REFLEXO			662.388,55	571.756,48	90.632,07	86,32%	67%	
MATERIAL DE CONSUMO			448.718,00	132.724,49	315.993,51	29,58%	16%	
MAT CONSUMO ASSIST.			28.850,00	-	28.850,00	0,00%	0%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			409.137,00	114.783,33	294.353,67	28,05%	13%	
MANUTENÇÃO			-	-	-		0%	
LOCAÇÃO			403.250,00	31.600,00	371.650,00	7,84%	4%	
DESPESAS DIVERSAS			-	-	-		0%	
EMPRÉSTIMOS			-	-	-		0%	
INVESTIMENTOS			-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS			-	-	-		0%	
EQUIPAMENTOS			-	-	-		0%	
TOTAL DESPESAS (2)			1.952.343,55	850.864,30	1.101.479,25	44%	100%	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS								
DESPESAS GERAL			VALOR			%		
ADMINISTRATIVA			-			0,00%		
ASSISTENCIAL			850.864,30			100,00%		
TOTAL GERAL			850.864,30			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		571.756,48	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		21,00	0,01%	
RESCISÃO		146.158,20	25,56%	OUTRAS DESPESAS		279.107,82	99,99%	
TOTAL RH		571.756,48	100%	TOTAL DIVERSAS		279.128,82	100%	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO		(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		-	0,00%	-	0,00%	R\$ -		0,00%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			0,00%		0,00%			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					6.496.804,07			
Proporção das Despesas 0,0% 100,0% ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL Relação Repasses X Despesas 1.940.343,55 850.864,30 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.								