

**CONTRATO** R006/2015 **PERÍODO** : janeiro-21  
**INSTITUIÇÃO** : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM  
**CNPJ**: 66.518.267/0002-64

**Processo Mãe**: 2014-0.321.805-2  
**Pagamento (SEI)**: 6018.2021/0001355-8  
**Prest Conta (SEI)**: 6018.2021/0011101-0  
**Regional**: Sul

**ATIVIDADE** : STS M' BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.866.365,83	-	-	-	1.866.365,83	-
EQUIPAMENTOS	- 1.579.432,91	-	-	-	- 1.579.432,91	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	20.960.637,73	-	38.585.263,00	-	59.545.900,73	-
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	39.965,75	-	30.398,94	-	70.364,69	-
OUTRAS	18.848.373,84	-	1.481.093,33	-	20.329.467,17	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>21.287.536,40</b>	<b>-</b>	<b>40.096.755,27</b>	<b>-</b>	<b>80.232.665,51</b>	<b>-</b>
		<b>21.287.536,40</b>		<b>40.096.755,27</b>		<b>61.384.291,67</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Outubro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
14.794,78		554,80	15.349,58

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>39.496.799,13</b>	<b>39.292.500,90</b>	<b>204.298,23</b>	<b>99,48%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	31.230.941,13	31.259.309,61	-28.368,48	100,09%	79,56%
MATERIAL DE CONSUMO	508.513,33	306.004,51	202.508,82	60,18%	0,78%
MAT CONSUMO ASSIST.	892.849,44	335.913,02	556.936,42	37,62%	0,85%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.581.307,50	6.253.738,15	-672.430,65	112,05%	15,92%
MANUTENÇÃO	428.188,48	429.246,19	-1.057,71	100,25%	1,09%
LOCAÇÃO	605.234,30	501.736,76	103.497,54	82,90%	1,28%
DESPESAS DIVERSAS	249.764,95	206.552,66	43.212,29	82,70%	0,53%
EMPRÉSTIMOS	-	1.230.000,00	-1.230.000,00		
COVID-19	-	-	0,00		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>286.932,92</b>	<b>148.820,11</b>	<b>138.112,81</b>	<b>51,87%</b>	
OBRAS E REFORMAS	1.866.365,83	148.364,51	1.718.001,32	7,95%	99,69%
EQUIPAMENTOS	1.579.432,91	455,60	-1.579.888,51	-0,03%	0,31%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>39.783.732,05</b>	<b>40.671.321,01</b>	<b>-887.588,96</b>	<b>102,23%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.826.838,59	9,41%
ASSISTENCIAL	36.844.482,42	90,59%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>40.671.321,01</b>	

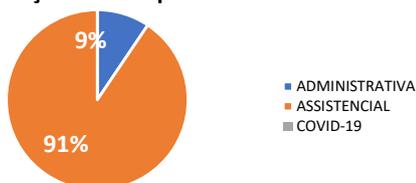
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.238.627,73	7,16%	UTILIDADE PÚBLICA	195.388,58	94,60%
RESCISÃO	161.413,60	0,52%	TAXAS E IMPOSTOS	6.413,88	3,11%
RH ASSISTENCIAL	29.020.681,88	92,84%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.696,79	2,27%
RESCISÃO	1.248.141,98	3,99%	OUTRAS DESPESAS	53,41	0,03%
<b>TOTAL RH</b>	<b>31.259.309,61</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>206.552,66</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	3.824.197,18	9,40%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	- 1.245.190,04	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>- 1.245.190,04</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 20.712.970,66

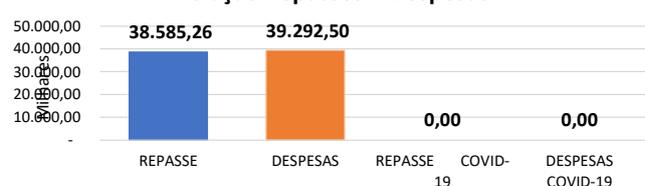
**SALDO COVID-19** 0,00

**Proporção das Despesas**



Fonte: Sistema WEBSAASS

**Relação Repasses X Despesas**



Fonte: Sistema WEBSAASS

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, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual.

A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.