

CONTRATO R006/2015 **PERÍODO** : fevereiro-21 **Processo Mãe**: 2014-0.321.805-2
INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM **Pagamento (SEI)**: 6018.2021/0001355-8
CNPJ: 66.518.267/0002-64 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2021/0011101-0
ATIVIDADE : STS M' BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO **Regional**: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.718.001,32	-	-	-	1.718.001,32	-
EQUIPAMENTOS	- 1.579.888,51	-	-	-	- 1.579.888,51	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	20.502.185,49	-	39.355.144,62	3.169.991,72	59.857.330,11	3.169.991,72
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	70.364,69	-	18.684,84	-	89.049,53	-
OUTRAS	20.577.737,80	-	4.609,00	-	20.582.346,80	-
TOTAL RECEITA (1)	20.710.662,99	-	39.378.438,46	3.169.991,72	80.666.839,25	3.169.991,72
		20.710.662,99		42.548.430,18		63.259.093,17

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Novembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
53.190,64			53.190,64

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	42.416.527,13	40.801.307,97	1.615.219,16	96,19%	
PESSOAL E REFLEXO	31.230.941,13	30.803.683,26	427.257,87	98,63%	75,50%
MATERIAL DE CONSUMO	508.513,33	226.161,13	282.352,20	44,47%	0,55%
MAT CONSUMO ASSIST.	892.849,44	52.520,10	840.329,34	5,88%	0,13%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.501.035,50	8.427.903,37	73.132,13	99,14%	20,66%
MANUTENÇÃO	428.188,48	392.480,74	35.707,74	91,66%	0,96%
LOCAÇÃO	605.234,30	530.638,23	74.596,07	87,67%	1,30%
DESPESAS DIVERSAS	249.764,95	367.921,14	-118.156,19	147,31%	0,90%
EMPRÉSTIMOS	-	2.034.077,15	-2.034.077,15		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	138.112,81	319.355,83	-181.243,02	231,23%	
OBRAS E REFORMAS	1.718.001,32	316.163,83	1.401.837,49	18,40%	99,00%
EQUIPAMENTOS	- 1.579.888,51	3.192,00	-1.583.080,51	-0,20%	1,00%
TOTAL DESPESAS (2)	42.554.639,94	43.154.740,95	-600.101,01	101,41%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	4.334.372,36		10,04%
ASSISTENCIAL	38.820.368,59		89,96%
COVID-19	-		0,00%
TOTAL GERAL	43.154.740,95		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.924.409,15	6,25%	UTILIDADE PÚBLICA	217.053,22	58,99%
RESCISÃO	73.145,74	0,24%	TAXAS E IMPOSTOS	20.398,20	5,54%
RH ASSISTENCIAL	28.879.274,11	93,75%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.322,63	1,72%
RESCISÃO	1.175.970,68	3,82%	OUTRAS DESPESAS	124.147,09	33,74%
TOTAL RH	30.803.683,26		TOTAL DIVERSAS	367.921,14	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	4.332.935,51	10,04%	ACUMULADO	- 1.245.190,04	39,83%
			MENSAL (mês)	- 1.881.143,50	60,17%
			TOTAL	- 3.126.333,54	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	20.104.352,22
SALDO COVID-19	0,00



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.