

CONTRATO R006/2015 **PERÍODO** : março-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		março-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.401.837,49	-	-	-	1.401.837,49	-
EQUIPAMENTOS	- 1.583.080,51	-	-	-	- 1.583.080,51	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	22.557.772,89	-	36.396.648,97	3.240.476,19	58.954.421,86	3.240.476,19
CUSTEIO - COVID-19	-	-	6.152.284,00	-	6.152.284,00	-
RENDIMENTOS	89.049,53	-	63.301,33	-	152.350,86	-
OUTRAS	20.582.346,80	-	77.202,01	-	20.659.548,81	-
TOTAL RECEITA (1)	22.465.579,40	-	42.689.436,31	3.240.476,19	85.737.362,51	3.240.476,19
		22.465.579,40		45.929.912,50		68.395.491,90

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Dezembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
13.796,33			13.796,33

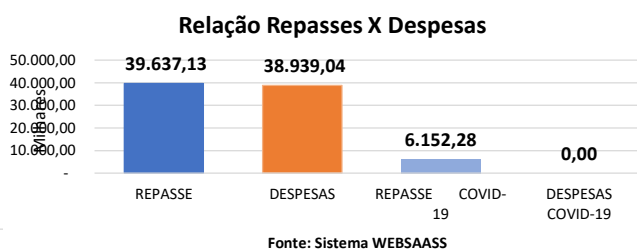
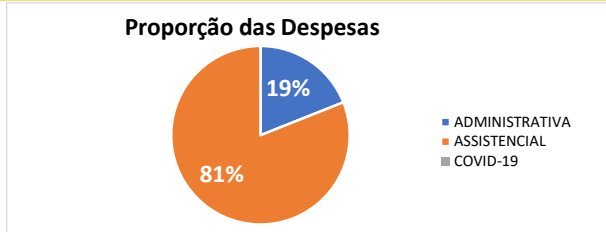
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	42.986.736,18	38.939.039,79	4.047.696,39	90,58%	
PESSOAL E REFLEXO	31.461.341,17	28.648.622,03	2.812.719,14	91,06%	73,57%
MATERIAL DE CONSUMO	515.681,81	500.892,90	14.788,91	97,13%	1,29%
MAT CONSUMO ASSIST.	892.849,44	216.738,51	676.110,93	24,27%	0,56%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.825.027,22	8.246.771,27	578.255,95	93,45%	21,18%
MANUTENÇÃO	433.310,15	541.280,25	-107.970,10	124,92%	1,39%
LOCAÇÃO	608.761,44	485.740,14	123.021,30	79,79%	1,25%
DESPESAS DIVERSAS	249.764,95	298.994,69	-49.229,74	119,71%	0,77%
EMPRÉSTIMOS	-	6.717.566,68	-6.717.566,68		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	- 181.243,02	1.207.342,34	-1.388.585,36	-666,15%	
OBRAS E REFORMAS	1.401.837,49	418.242,28	983.595,21	29,84%	34,64%
EQUIPAMENTOS	- 1.583.080,51	789.100,06	-2.372.180,57	-49,85%	65,36%
TOTAL DESPESAS (2)	42.805.493,16	46.863.948,81	-4.058.455,65	109,48%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	8.884.936,63	18,96%
ASSISTENCIAL	37.979.012,18	81,04%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	46.863.948,81	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.698.506,19	5,93%	UTILIDADE PÚBLICA	287.769,83	96,25%
RESCISÃO	37.470,57	0,13%	TAXAS E IMPOSTOS	4.983,93	1,67%
RH ASSISTENCIAL	26.950.115,84	94,07%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.212,25	1,74%
RESCISÃO	804.329,88	2,81%	OUTRAS DESPESAS	1.028,68	0,34%
TOTAL RH	28.648.622,03		TOTAL DIVERSAS	298.994,69	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	8.884.624,60	18,96%	ACUMULADO	- 3.126.333,54	120,00%
			MENSAL (mês)	521.055,13	-20,00%
			TOTAL	- 2.605.278,40	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	15.379.259,09
SALDO COVID-19	6.152.284,00



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.