

CONTRATO R006/2015 **PERÍODO** : abril-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		abril-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	983.595,21	-	-	-	983.595,21	-
EQUIPAMENTOS	- 2.372.180,57	-	-	-	- 2.372.180,57	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	23.540.934,95	-	45.042.513,51	3.666.666,66	68.583.448,46	3.666.666,66
CUSTEIO - COVID-19	6.152.284,00	-	2.236.469,90	-	8.388.753,90	-
RENDIMENTOS	152.350,86	-	82.271,96	-	234.622,82	-
OUTRAS	20.659.548,81	-	202.470,60	-	20.862.019,41	-
TOTAL RECEITA (1)	28.456.984,45	-	47.563.725,97	3.666.666,66	96.680.259,23	3.666.666,66
		28.456.984,45		51.230.392,63		79.687.377,08

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Janeiro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
-			-

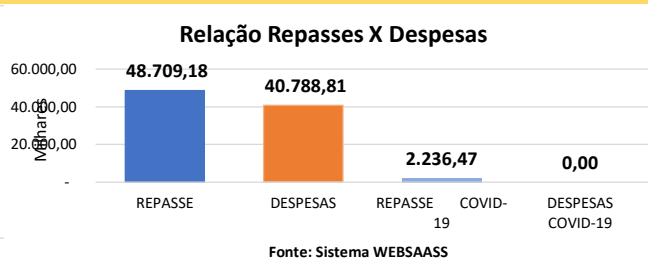
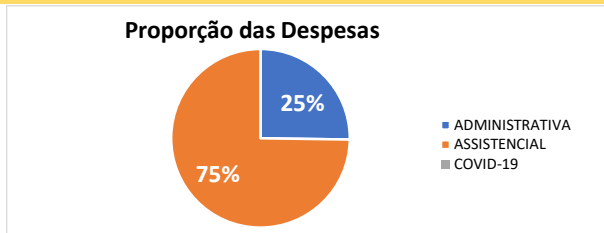
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	51.202.819,84	40.788.808,03	10.414.011,81	79,66%	
PESSOAL E REFLEXO	32.159.962,57	27.603.680,28	4.556.282,29	85,83%	67,67%
MATERIAL DE CONSUMO	544.509,66	560.257,56	-15.747,90	102,89%	1,37%
MAT CONSUMO ASSIST.	892.849,44	519.874,29	372.975,15	58,23%	1,27%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.083.755,26	10.796.972,09	5.286.783,17	67,13%	26,47%
MANUTENÇÃO	438.431,82	410.007,48	28.424,34	93,52%	1,01%
LOCAÇÃO	831.843,16	610.126,66	221.716,50	73,35%	1,50%
DESPESAS DIVERSAS	251.467,93	287.889,67	-36.421,74	114,48%	0,71%
EMPRÉSTIMOS	-	10.930.485,40	-10.930.485,40		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	- 1.388.585,36	478.656,83	-1.867.242,19	-34,47%	
OBRAS E REFORMAS	983.595,21	254.497,67	729.097,54	25,87%	53,17%
EQUIPAMENTOS	- 2.372.180,57	224.159,16	-2.596.339,73	-9,45%	46,83%
TOTAL DESPESAS (2)	49.814.234,48	52.197.950,26	-2.383.715,78	104,79%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	13.155.066,74		25,20%
ASSISTENCIAL	39.042.883,52		74,80%
COVID-19	-		0,00%
TOTAL GERAL	52.197.950,26		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.779.003,17	6,44%	UTILIDADE PÚBLICA	271.185,67	94,20%
RESCISÃO	82.998,68	0,30%	TAXAS E IMPOSTOS	11.826,47	4,11%
RH ASSISTENCIAL	25.824.677,11	93,56%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.747,26	1,65%
RESCISÃO	632.139,52	2,29%	OUTRAS DESPESAS	130,27	0,05%
TOTAL RH	27.603.680,28		TOTAL DIVERSAS	287.889,67	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	13.155.066,74	25,20%	ACUMULADO	- 2.605.278,40	146,32%
			MENSAL (mês)	824.737,96	-46,32%
			TOTAL	- 1.780.540,44	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	19.100.672,92
SALDO COVID-19	8.388.753,90



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.