

CONTRATO R006/2015 **PERÍODO** : maio-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		maio-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	729.097,54	-	-	-	729.097,54	-
EQUIPAMENTOS	- 2.596.339,73	-	-	-	- 2.596.339,73	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	31.779.132,79	-	43.348.983,34	3.428.571,42	75.128.116,13	3.428.571,42
CUSTEIO - COVID-19	8.388.753,90	-	-	-	8.388.753,90	-
RENDIMENTOS	234.622,82	-	134.996,06	-	369.618,88	-
OUTRAS	20.662.880,20	-	17.780,37	-	20.680.660,57	-
TOTAL RECEITA (1)	38.535.267,32	-	43.501.759,77	3.428.571,42	102.699.907,29	3.428.571,42
		38.535.267,32		46.930.331,19		85.465.598,51

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Janeiro e Fevereiro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
18.256,26			18.256,26

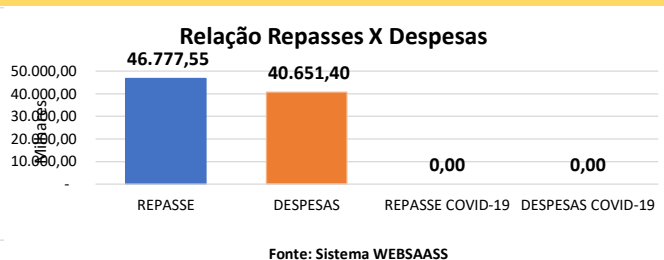
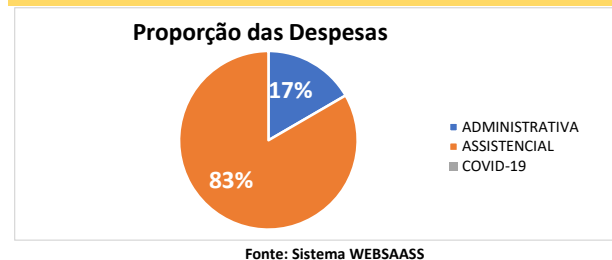
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	48.673.469,62	40.651.397,69	8.022.071,93	83,52%	
PESSOAL E REFLEXO	33.253.246,78	29.218.311,94	4.034.934,84	87,87%	71,88%
MATERIAL DE CONSUMO	565.921,70	548.744,88	17.176,82	96,96%	1,35%
MAT CONSUMO ASSIST.	905.627,30	269.676,27	635.951,03	29,78%	0,66%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.446.731,83	9.246.925,33	3.199.806,50	74,29%	22,75%
MANUTENÇÃO	466.957,26	455.775,06	11.182,20	97,61%	1,12%
LOCAÇÃO	771.759,77	678.706,70	93.053,07	87,94%	1,67%
DESPESAS DIVERSAS	263.224,98	233.257,51	29.967,47	88,62%	0,57%
EMPRÉSTIMOS	-	4.883.828,55	-4.883.828,55		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	- 1.867.242,19	410.356,63	-2.277.598,82	-21,98%	
OBRAS E REFORMAS	729.097,54	396.825,08	332.272,46	54,43%	96,70%
EQUIPAMENTOS	- 2.596.339,73	13.531,55	-2.609.871,28	-0,52%	3,30%
TOTAL DESPESAS (2)	46.806.227,43	45.945.582,87	860.644,56	98,16%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	7.650.433,77	16,65%
ASSISTENCIAL	38.295.149,10	83,35%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	45.945.582,87	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.227.358,15	7,62%	UTILIDADE PÚBLICA	196.551,58	84,26%
RESCISÃO	12.497,42	0,04%	TAXAS E IMPOSTOS	34.243,27	14,68%
RH ASSISTENCIAL	26.990.953,79	92,38%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.825,16	0,78%
RESCISÃO	734.056,81	2,51%	OUTRAS DESPESAS	637,50	0,27%
TOTAL RH	29.218.311,94		TOTAL DIVERSAS	233.257,51	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	7.429.876,60	16,17%	ACUMULADO	- 1.780.540,44	292,14%
			MENSAL (mês)	1.171.051,52	-192,14%
			TOTAL	- 609.488,92	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	31.131.261,74
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.