

CONTRATO R006/2015 **PERÍODO** : junho-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		junho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	332.272,46	-	-	-	332.272,46	-
EQUIPAMENTOS	- 2.609.871,28	-	-	-	- 2.609.871,28	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	38.136.192,19	-	43.870.380,52	2.857.142,80	82.006.572,71	2.857.142,80
CUSTEIO - COVID-19	8.388.753,90	-	-	-	8.388.753,90	-
RENDIMENTOS	369.618,88	-	145.507,14	-	515.126,02	-
OUTRAS	20.673.318,97	-	89.854,60	-	20.763.173,57	-
TOTAL RECEITA (1)	44.616.966,15	-	44.105.742,26	2.857.142,80	109.396.027,38	2.857.142,80
		44.616.966,15		46.962.885,06		91.579.851,21

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Março):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
68.287,70		27.315,08	95.602,78

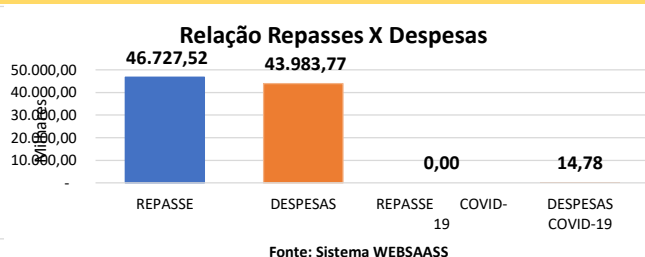
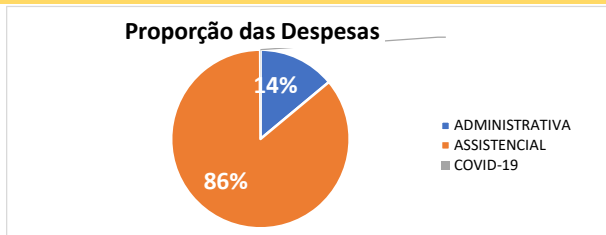
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	47.945.014,51	43.983.769,27	3.961.245,24	91,74%	
PESSOAL E RÉFLEXO	32.833.995,87	30.801.182,40	2.032.813,47	93,81%	70,03%
MATERIAL DE CONSUMO	549.723,22	320.586,68	229.136,54	58,32%	0,73%
MAT CONSUMO ASSIST.	905.627,30	102.896,67	802.730,63	11,36%	0,23%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.246.434,64	11.518.223,36	728.211,28	94,05%	26,19%
MANUTENÇÃO	440.560,59	613.798,97	-173.238,38	139,32%	1,40%
LOCAÇÃO	705.447,91	385.241,61	320.206,30	54,61%	0,88%
DESPESAS DIVERSAS	263.224,98	241.839,58	21.385,40	91,88%	0,55%
EMPRÉSTIMOS	-	4.709.195,71	-4.709.195,71		
COVID-19	-	14.780,63	-14.780,63	#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	- 2.277.598,82	241.035,65	-2.518.634,47	-10,58%	
OBRAS E REFORMAS	332.272,46	207.668,45	124.604,01	62,50%	86,16%
EQUIPAMENTOS	- 2.609.871,28	33.367,20	-2.643.238,48	-1,28%	13,84%
TOTAL DESPESAS (2)	45.667.415,69	48.948.781,26	-3.281.365,57	107,19%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	6.837.999,41		13,97%
ASSISTENCIAL	42.096.001,22		86,00%
COVID-19	14.780,63		0,03%
TOTAL GERAL	48.948.781,26		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.712.978,98	5,56%	UTILIDADE PÚBLICA	210.314,78	86,96%
RESCISÃO	21.784,20	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	24.861,71	10,28%
RH ASSISTENCIAL	29.088.203,42	94,44%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.498,73	2,27%
RESCISÃO	1.079.066,28	3,50%	OUTRAS DESPESAS	1.164,36	0,48%
TOTAL RH	30.801.182,40		TOTAL DIVERSAS	241.839,58	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	6.837.999,41	13,97%	ACUMULADO	-	609.488,92	113,43%
			MENSAL (mês)	72.170,25	-13,43%	
			TOTAL	- 537.318,67		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	34.257.096,68
SALDO COVID-19	8.373.973,27



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.