

CONTRATO R006/2015 **PERÍODO** : julho-21
INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
CNPJ : 66.518.267/0002-64
ATIVIDADE : STS M' BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO

Processo Mãe: 2014-0.321.805-2
Pagamento (SEI): 6018.2021/0001355-8
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011101-0
Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	124.604,01	-	-	-	124.604,01	-
EQUIPAMENTOS	- 2.643.238,48	-	-	-	- 2.643.238,48	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	41.296.483,78	-	12.161.650,06	30.604.127,61	53.458.133,84	30.604.127,61
CUSTEIO - COVID-19	8.373.973,27	-	2.268.258,45	-	10.642.231,72	-
RENDIMENTOS	515.126,02	-	186.775,27	-	701.901,29	-
OUTRAS	20.673.476,37	-	11.999.555,51	-	32.673.031,88	-
TOTAL RECEITA (1)	47.666.948,60	-	26.616.239,29	30.604.127,61	94.956.664,26	30.604.127,61
		47.666.948,60		57.220.366,90		104.887.315,50

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Abril):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
27.315,08			27.315,08

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	48.556.306,41	38.836.787,44	9.719.518,97	79,98%	
PESSOAL E REFLEXO	34.259.193,82	30.694.393,04	3.564.800,78	89,59%	79,03%
MATERIAL DE CONSUMO	555.257,86	183.911,61	371.346,25	33,12%	0,47%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.332.557,30	207.880,23	1.124.677,07	15,60%	0,54%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.092.936,55	6.481.165,54	3.611.771,01	64,21%	16,69%
MANUTENÇÃO	1.141.899,26	381.214,19	760.685,07	33,38%	0,98%
LOCAÇÃO	908.086,64	656.295,70	251.790,94	72,27%	1,69%
DESPESAS DIVERSAS	266.374,98	231.927,13	34.447,85	87,07%	0,60%
EMPRÉSTIMOS	-	18.695.168,21	-18.695.168,21		
COVID-19	-	7.880,44	-7.880,44	#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	- 2.518.634,47	32.110,67	-2.550.745,14	-1,27%	
OBRAS E REFORMAS	124.604,01	7.804,53	116.799,48	6,26%	24,31%
EQUIPAMENTOS	- 2.643.238,48	24.306,14	-2.667.544,62	-0,92%	75,69%
TOTAL DESPESAS (2)	46.037.671,94	57.571.946,76	-11.534.274,82	125,05%	

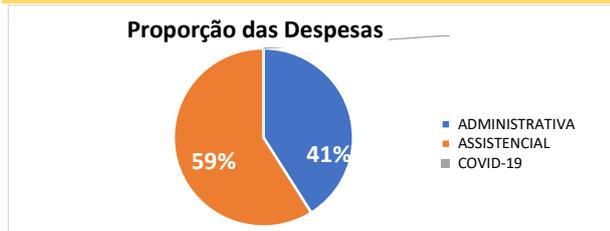
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	23.628.773,45	41,04%
ASSISTENCIAL	33.935.292,87	58,94%
COVID-19	7.880,44	0,01%
TOTAL GERAL	57.571.946,76	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.439.215,38	14,46%	UTILIDADE PÚBLICA	209.401,14	90,29%
RESCISÃO	143.641,71	0,47%	TAXAS E IMPOSTOS	17.027,17	7,34%
RH ASSISTENCIAL	26.255.226,80	85,54%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.498,82	2,37%
RESCISÃO	885.684,27	2,89%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	30.694.442,18		TOTAL DIVERSAS	231.927,13	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	21.342.083,44	37,07%	ACUMULADO	-	537.318,67	-297,49%
			MENSAL (mês)	717.936,19	397,49%	
			TOTAL	180.617,52		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **36.681.017,46**

SALDO COVID-19 **10.634.351,28**



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.