

**CONTRATO** R006/2015 **PERÍODO** : agosto-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		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	116.799,48	-	-	-	116.799,48	-
EQUIPAMENTOS	- 2.667.544,62	-	-	-	- 2.667.544,62	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	45.892.300,38	-	40.856.449,78	2.857.143,00	86.748.750,16	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	10.634.351,28	-	1.697.144,81	-	12.331.496,09	-
RENDIMENTOS	701.901,29	-	268.513,58	-	970.414,87	-
OUTRAS	20.863.124,74	-	15.624.040,49	-	36.487.165,23	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>54.677.807,81</b>	<b>-</b>	<b>58.446.148,66</b>	<b>2.857.143,00</b>	<b>133.987.081,21</b>	<b>2.857.143,00</b>
		<b>54.677.807,81</b>		<b>61.303.291,66</b>		<b>115.981.099,47</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Maio):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
81.945,24			81.945,24

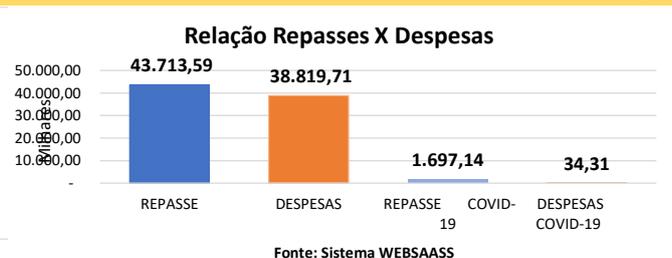
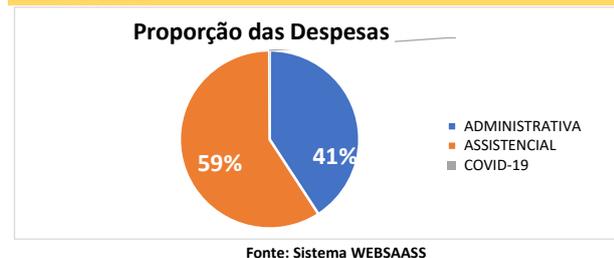
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>45.873.213,69</b>	<b>38.819.708,27</b>	<b>7.053.505,42</b>	<b>84,62%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	34.259.193,02	29.046.480,78	5.212.712,24	84,78%	74,82%
MATERIAL DE CONSUMO	555.257,86	492.142,90	63.114,96	88,63%	1,27%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.332.557,30	207.999,11	1.124.558,19	15,61%	0,54%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.090.219,08	7.688.398,19	401.820,89	95,03%	19,81%
MANUTENÇÃO	461.524,81	472.634,80	-11.109,99	102,41%	1,22%
LOCAÇÃO	908.086,64	644.733,77	263.352,87	71,00%	1,66%
DESPESAS DIVERSAS	266.374,98	267.318,72	-943,74	100,35%	0,69%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>21.190.168,21</b>	<b>-21.190.168,21</b>		
COVID-19	-	34.314,38	-34.314,38	#DIV/0!	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>- 2.550.745,14</b>	<b>13.114,97</b>	<b>-2.563.860,11</b>	<b>-0,51%</b>	
OBRAS E REFORMAS	116.799,48	-	116.799,48	0,00%	
EQUIPAMENTOS	- 2.667.544,62	13.114,97	-2.680.659,59	-0,49%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>43.322.468,55</b>	<b>60.057.305,83</b>	<b>-16.734.837,28</b>	<b>138,63%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	24.510.089,49		40,81%
ASSISTENCIAL	35.512.901,96		59,13%
COVID-19	34.314,38		0,06%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>60.057.305,83</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.860.945,65	9,84%	UTILIDADE PÚBLICA	250.424,22	93,68%
RESCISÃO	351.998,38	1,21%	TAXAS E IMPOSTOS	11.581,46	4,33%
RH ASSISTENCIAL	26.211.837,35	90,16%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.313,04	1,99%
RESCISÃO	896.181,18	3,08%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>29.072.783,00</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>267.318,72</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	23.878.432,55	39,76%	ACUMULADO	180.617,52	23,92%
			MENSAL (mês)	574.374,34	76,08%
			<b>TOTAL</b>	<b>754.991,86</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>43.626.611,93</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>12.297.181,71</b>



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.