

**CONTRATO** R006/2015 **PERÍODO** : setembro-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		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	116.799,48	-	-	-	116.799,48	-
EQUIPAMENTOS	- 2.680.659,59	-	-	-	2.680.659,59	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	51.230.057,30	-	39.894.977,13	2.857.143,00	91.125.034,43	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	12.297.181,68	-	-	-	12.297.181,68	-
RENDIMENTOS	970.414,87	-	287.137,16	-	1.257.552,03	-
OUTRAS	20.863.165,23	-	18.119.651,49	-	38.982.816,72	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>61.933.793,74</b>	<b>-</b>	<b>58.301.765,78</b>	<b>2.857.143,00</b>	<b>141.098.724,75</b>	<b>2.857.143,00</b>
		<b>61.933.793,74</b>		<b>61.158.908,78</b>		<b>123.092.702,52</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
40.972,62			40.972,62

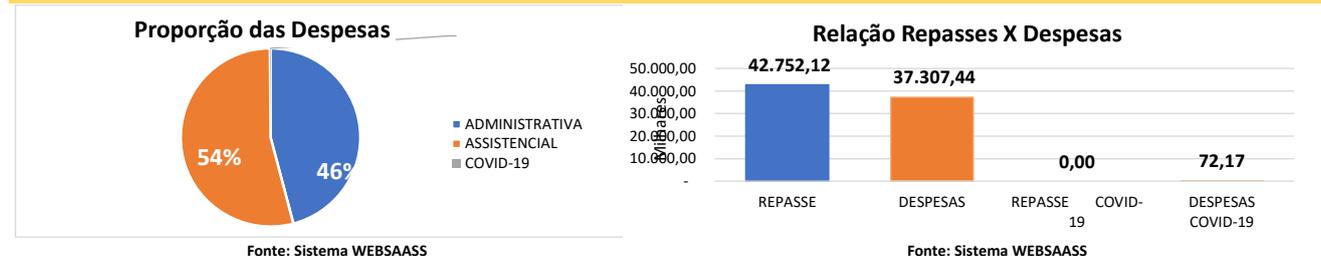
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>45.610.365,82</b>	<b>37.307.442,42</b>	<b>8.302.923,40</b>	<b>81,80%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	34.296.306,00	27.695.813,77	6.600.492,23	80,75%	74,24%
MATERIAL DE CONSUMO	555.297,82	548.956,21	6.341,61	98,86%	1,47%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.332.557,30	177.256,65	1.155.300,65	13,30%	0,48%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.790.218,27	7.478.318,24	311.900,03	96,00%	20,05%
MANUTENÇÃO	461.524,81	494.622,67	-33.097,86	107,17%	1,33%
LOCAÇÃO	908.086,64	665.663,99	242.422,65	73,30%	1,78%
DESPESAS DIVERSAS	266.374,98	246.810,89	19.564,09	92,66%	0,66%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>25.531.168,21</b>	<b>-25.531.168,21</b>		
COVID-19	-	72.174,08	-72.174,08	#DIV/0!	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>- 2.563.860,11</b>	<b>147.520,63</b>	<b>-2.711.380,74</b>	<b>-5,75%</b>	
OBRAS E REFORMAS	116.799,48	81.864,86	34.934,62	70,09%	55,49%
EQUIPAMENTOS	- 2.680.659,59	65.655,77	-2.746.315,36	-2,45%	44,51%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>43.046.505,71</b>	<b>63.058.305,34</b>	<b>-20.011.799,63</b>	<b>146,49%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	28.923.150,16	45,87%
ASSISTENCIAL	34.062.981,10	54,02%
COVID-19	72.174,08	0,11%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>63.058.305,34</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.878.629,97	10,37%	UTILIDADE PÚBLICA	201.582,65	81,67%
RESCISÃO	440.709,99	1,59%	TAXAS E IMPOSTOS	40.140,95	16,26%
RH ASSISTENCIAL	24.881.357,72	89,63%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.087,29	2,06%
RESCISÃO	928.964,13	3,35%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>27.759.987,69</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>246.810,89</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	28.057.334,70	44,49%	ACUMULADO	754.991,86	22,04%
			MENSAL (mês)	2.670.886,36	77,96%
			<b>TOTAL</b>	<b>3.425.878,22</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>47.809.389,58</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>12.225.007,60</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.