

CONTRATO R006/2015 **PERÍODO** : outubro-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		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	34.934,62	-	-	-	34.934,62	-
EQUIPAMENTOS	- 2.746.315,36	-	-	-	- 2.746.315,36	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	57.153.525,63	-	37.074.324,51	2.857.143,00	94.227.850,14	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	12.225.007,60	-	-	-	12.225.007,60	-
RENDIMENTOS	1.257.552,03	-	334.329,53	-	1.591.881,56	-
OUTRAS	20.863.816,72	-	22.460.084,00	-	43.323.900,72	-
TOTAL RECEITA (1)	67.924.704,52	-	59.868.738,04	2.857.143,00	148.657.259,28	2.857.143,00
		67.924.704,52		62.725.881,04		130.650.585,56

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Julho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
-			-

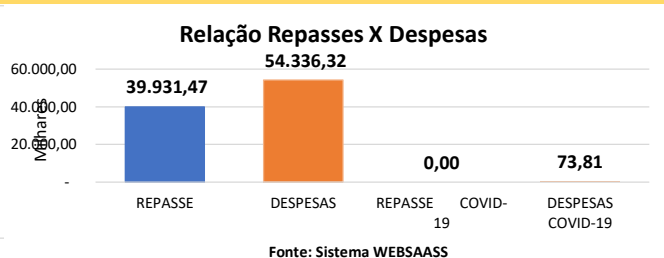
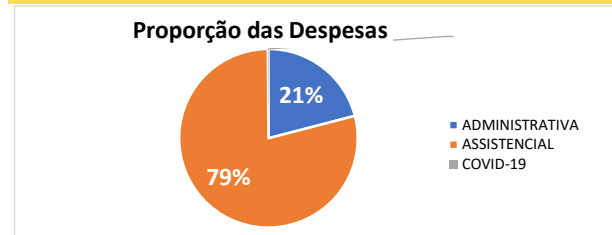
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	44.931.467,91	54.336.322,99	-9.404.855,08	120,93%	
PESSOAL E REFLEXO	34.130.194,26	45.202.835,25	-11.072.640,99	132,44%	83,19%
MATERIAL DE CONSUMO	553.459,85	389.945,73	163.514,12	70,46%	0,72%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.323.760,00	158.460,00	1.165.300,00	11,97%	0,29%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.302.797,09	7.310.258,98	-7.461,89	100,10%	13,45%
MANUTENÇÃO	451.532,18	378.290,95	73.241,23	83,78%	0,70%
LOCAÇÃO	887.599,50	670.310,75	217.288,75	75,52%	1,23%
DESPESAS DIVERSAS	282.125,03	226.221,33	55.903,70	80,18%	0,42%
EMPRÉSTIMOS	-	8.618.604,35	-8.618.604,35		
COVID-19	-	73.813,35	-73.813,35	#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	- 2.711.380,74	203.578,54	-2.914.959,28	-7,51%	
OBRAS E REFORMAS	34.934,62	194.754,61	-159.819,99	557,48%	95,67%
EQUIPAMENTOS	- 2.746.315,36	8.823,93	-2.755.139,29	-0,32%	4,33%
TOTAL DESPESAS (2)	42.220.087,17	63.232.319,23	-21.012.232,06	149,77%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	13.271.006,43		20,99%
ASSISTENCIAL	49.887.499,45		78,90%
COVID-19	73.813,35		0,12%
TOTAL GERAL	63.232.319,23		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.221.055,55	9,32%	UTILIDADE PÚBLICA	214.212,21	94,69%
RESCISÃO	71.684,76	0,16%	TAXAS E IMPOSTOS	5.816,16	2,57%
RH ASSISTENCIAL	41.048.168,87	90,68%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.192,96	2,74%
RESCISÃO	1.230.926,50	2,72%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	45.269.224,42		TOTAL DIVERSAS	226.221,33	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	11.805.175,33	18,67%	ACUMULADO	3.425.878,22	-50,94%
			MENSAL (mês)	- 10.151.408,76	150,94%
			TOTAL	- 6.725.530,54	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	55.267.072,08
SALDO COVID-19	12.151.194,25



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.