

CONTRATO R006/2015 **PERÍODO**: novembro-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		novembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	159.819,99	-	-	-	159.819,99
EQUIPAMENTOS	-	2.755.139,29	-	-	-	2.755.139,29
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	43.069.337,31	-	29.973.102,27	2.857.143,00	73.042.439,58	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	12.151.194,25	-	-	-	12.151.194,25	-
RENDIMENTOS	1.824.702,35	-	243.740,18	-	2.068.442,53	-
OUTRAS	20.863.900,72	-	25.750.100,53	-	46.614.001,25	-
TOTAL RECEITA (1)	54.130.274,63	-	55.966.942,98	2.857.143,00	130.961.118,33	2.857.143,00
		54.130.274,63		58.824.085,98		112.954.360,61

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

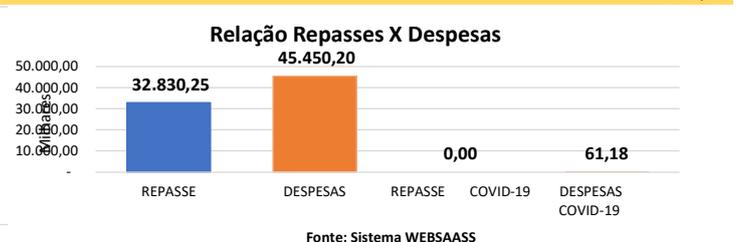
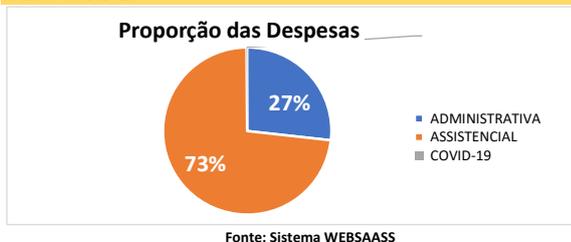
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	44.381.017,59	45.450.200,55	-1.069.182,96	102,41%	
PESSOAL E REFLEXO	33.987.989,55	36.567.451,31	-2.579.461,76	107,59%	80,46%
MATERIAL DE CONSUMO	550.233,97	236.390,99	313.842,98	42,96%	0,52%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.323.760,00	222.948,42	1.100.811,58	16,84%	0,49%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.902.301,15	7.059.488,87	-157.187,72	102,28%	15,53%
MANUTENÇÃO	451.532,18	423.433,37	28.098,81	93,78%	0,93%
LOCAÇÃO	883.417,71	667.960,87	215.456,84	75,61%	1,47%
DESPESAS DIVERSAS	281.783,03	272.526,72	9.256,31	96,72%	0,60%
EMPRÉSTIMOS	-	12.123.192,65	-12.123.192,65		
COVID-19	-	61.176,41	-61.176,41	#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	- 2.914.959,28	83.466,05	-2.998.425,33	-2,86%	
OBRAS E REFORMAS	- 159.819,99	83.164,85	-242.984,84	-52,04%	99,64%
EQUIPAMENTOS	- 2.755.139,29	301,20	-2.755.440,49	-0,01%	0,36%
TOTAL DESPESAS (2)	41.466.058,31	57.718.035,66	-16.251.977,35	139,19%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	15.455.768,66	26,78%
ASSISTENCIAL	42.201.090,59	73,12%
COVID-19	61.176,41	0,11%
TOTAL GERAL	57.718.035,66	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.881.100,28	7,87%	UTILIDADE PÚBLICA	243.120,14	89,21%
RESCISÃO	26.757,33	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	8.135,64	2,99%
RH ASSISTENCIAL	33.737.839,28	92,13%	DESPESAS BANCÁRIAS	12.178,07	4,47%
RESCISÃO	706.780,04	1,93%	OUTRAS DESPESAS	9.092,87	3,34%
TOTAL RH	36.618.939,56		TOTAL DIVERSAS	272.526,72	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	15.257.753,44	26,43%	ACUMULADO	-	6.725.530,54	119,99%
			MENSAL (mês)	1.120.330,39	-19,99%	
			TOTAL	-	5.605.200,15	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	43.146.307,11
SALDO COVID-19	12.090.017,84



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.