

**CONTRATO** R006/2015 **PERÍODO** : dezembro-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		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	242.984,84	-	1.178.671,00	-	935.686,16
EQUIPAMENTOS	-	2.755.440,49	-	251.197,00	-	2.504.243,49
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	30.866.683,87	-	15.137.038,10	2.857.143,00	46.003.721,97	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	12.090.017,84	-	-	-	12.090.017,84	-
RENDIMENTOS	2.252.566,19	-	170.006,62	-	2.422.572,81	-
OUTRAS	20.869.001,25	-	29.284.413,09	-	50.153.414,34	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>42.210.842,57</b>	<b>-</b>	<b>46.021.325,81</b>	<b>2.857.143,00</b>	<b>109.101.169,63</b>	<b>2.857.143,00</b>
		<b>42.210.842,57</b>		<b>48.878.468,81</b>		<b>91.089.311,38</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Julho/Agosto/Setembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
355.096,04	-	40.972,62	314.123,42

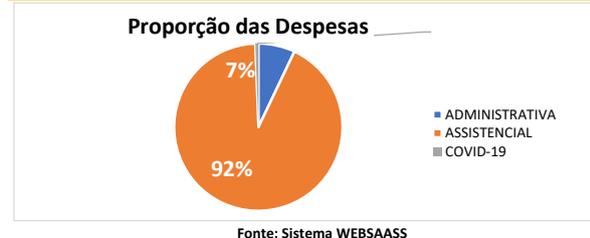
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>44.035.619,04</b>	<b>49.006.189,14</b>	<b>-4.970.570,10</b>	<b>111,29%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	33.893.186,42	39.655.519,23	-5.762.332,81	117,00%	80,92%
MATERIAL DE CONSUMO	603.403,35	318.608,98	284.794,37	52,80%	0,65%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.323.760,00	488.070,61	835.689,39	36,87%	1,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.601.929,19	6.947.952,60	-346.023,41	105,24%	14,18%
MANUTENÇÃO	451.532,18	550.779,59	-99.247,41	121,98%	1,12%
LOCAÇÃO	880.281,37	752.811,86	127.469,51	85,52%	1,54%
DESPESAS DIVERSAS	281.526,53	292.446,27	-10.919,74	103,88%	0,60%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
COVID-19	-	281.714,71	-281.714,71	#DIV/0!	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>- 1.024.553,83</b>	<b>111.033,04</b>	<b>-1.135.586,87</b>	<b>-10,84%</b>	
OBRAS E REFORMAS	935.686,16	108.601,02	827.085,14	11,61%	97,81%
EQUIPAMENTOS	1.960.239,99	2.432,02	-1.962.672,01	-0,12%	2,19%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>43.011.065,21</b>	<b>49.398.936,89</b>	<b>-6.387.871,68</b>	<b>114,85%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.481.805,80	7,05%
ASSISTENCIAL	45.635.416,38	92,38%
COVID-19	281.714,71	0,57%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>49.398.936,89</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.854.685,84	7,15%	UTILIDADE PÚBLICA	242.987,55	83,09%
RESCISÃO	34.688,35	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS	9.464,12	3,24%
RH ASSISTENCIAL	37.071.939,41	92,85%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.755,08	2,31%
RESCISÃO	1.126.435,43	2,82%	OUTRAS DESPESAS	33.239,52	11,37%
<b>TOTAL RH</b>	<b>39.926.625,25</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>292.446,27</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	3.432.925,89	6,95%	ACUMULADO	5.605.200,15	87,62%
			MENSAL (mês)	792.220,53	12,38%
			<b>TOTAL</b>	<b>- 6.397.420,68</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>29.882.071,36</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>11.808.303,13</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.