

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	R006/2015	PERÍODO	janeiro-26	Processo Mãe:	2014-0.321.805-2
INSTITUIÇÃO	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM	Pagamento (SEI):	6018.2025/0010737-1	Prest Conta (SEI):	6018.2025/0000237-5
CNPJ:	66.518.267/0040-90	Regional:	Sul		
ATIVIDADE	STS M'BOI MIRIM E D.A.C REDONDO DA STS C.LIMPO				

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.341,02	-	98.502.219,27	6.556.916,00	98.511.560,29	6.556.916,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	282.554,51	-	282.554,51	-
OUTRAS	-	-	3.462.746,19	-	3.462.746,19	-
TOTAL RECEITA (1)	9.341,02	-	102.247.519,97	6.556.916,00	102.256.860,99	6.556.916,00
		9.341,02		108.804.435,97		108.813.776,99

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	74.725.274,53	73.045.641,53	1.679.633,00	98%	100%
PESSOAL E REFLEXO	55.970.221,47	53.895.038,24	2.075.183,23	96%	74%
MATERIAL DE CONSUMO	584.704,09	409.859,57	174.844,52	70%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	913.059,48	542.281,87	370.777,61	59%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.512.124,87	12.547.936,48	35.811,61	100%	17%
MANUTENÇÃO	374.168,09	268.123,02	106.045,07	72%	0%
LOCAÇÃO	1.801.812,26	1.697.159,28	104.652,98	94%	2%
DESPESAS DIVERSAS	2.569.184,27	3.685.243,07	1.116.058,80	143%	5%
EMPRÉSTIMOS	-	16.595.741,55	16.595.741,55		23%
COVID-19	-	-	-		0%
INVESTIMENTOS	250.000,00	11.812,98	238.187,02	5%	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%
EQUIPAMENTOS	250.000,00	11.812,98	238.187,02	5%	0%
TOTAL DESPESAS (2)	74.975.274,53	89.653.196,06	- 14.677.921,53	120%	123%

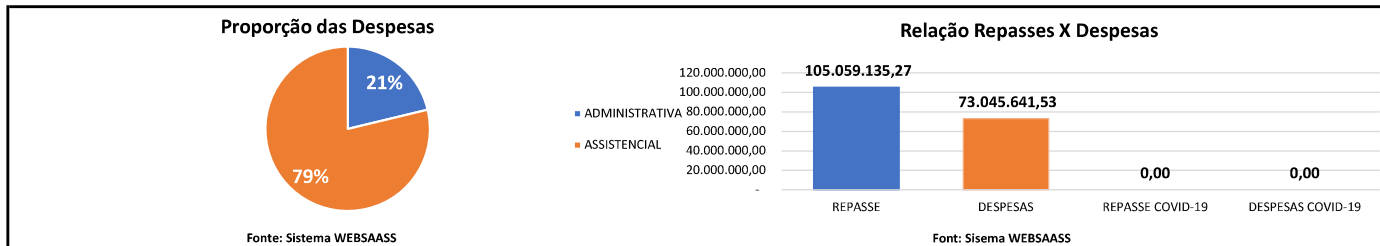
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	19.039.326,27	21,24%
ASSISTENCIAL	70.613.869,79	78,76%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	89.653.196,06	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.738.193,00	3,23%	UTILIDADE PÚBLICA	514.360,62	13,96%
RESCISÃO	2.515,81	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	19.580,06	0,53%
RH ASSISTENCIAL	52.156.845,24	96,77%	DESPESAS BANCÁRIAS	449,00	0,01%
RESCISÃO	532.290,56	0,99%	OUTRAS DESPESAS	3.150.853,39	85,50%
TOTAL RH	53.895.038,24		TOTAL DIVERSAS	3.685.243,07	

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.536.384,06	1,46%	2.434.266,39	2,32%	5,31%	R\$ 5.581.181,63
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	2.266.578,52	2,16%	3.146.915,24	3,00%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	19.160.580,93
---------------------------------	----------------------

SALDO COVID-19	0,00
-----------------------	-------------



A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS e apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. 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, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.