

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	R006/2015	PERÍODO :	fevereiro-25	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		fevereiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	16.278.521,57	-	67.852.992,06	6.556.916,00	84.131.513,63	6.556.916,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	263.898,43	-	263.898,43	-
OUTRAS	-	-	753.572,14	-	753.572,14	-
TOTAL RECEITA (1)	16.278.521,57	-	68.870.462,63	6.556.916,00	85.148.984,20	6.556.916,00
		16.278.521,57		75.427.378,63		91.705.900,20

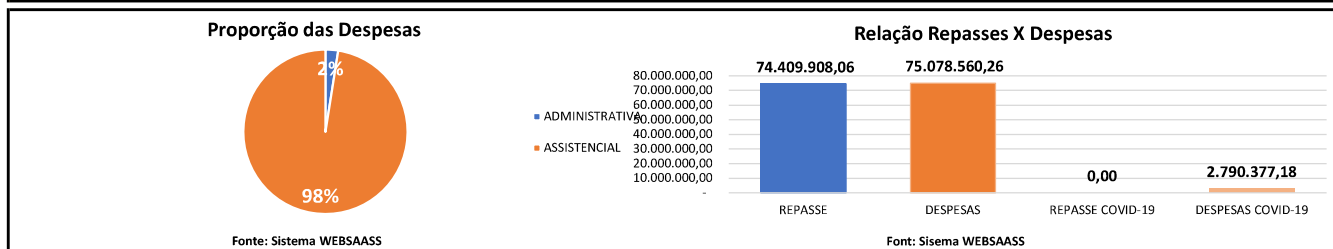
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	74.708.601,99	75.078.560,26	-	369.958,27	100%
PESSOAL E REFLEXO	56.022.788,29	53.057.757,58	-	2.965.030,71	95%
MATERIAL DE CONSUMO	584.704,04	1.256.880,96	-	672.176,92	215%
MAT CONSUMO ASSIST.	896.386,94	313.076,07	-	583.310,87	35%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.459.558,10	14.012.931,31	-	1.553.373,21	112%
MANUTENÇÃO	374.168,09	484.977,44	-	110.809,35	130%
LOCAÇÃO	1.801.812,26	2.599.184,05	-	797.371,79	144%
DESPESAS DIVERSAS	2.569.184,27	3.353.752,85	-	784.568,58	131%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
COVID-19	-	2.790.377,18	-	2.790.377,18	#DIV/0!
INVESTIMENTOS	-	23.662,00	-	23.662,00	0%
OBRAS E REFORMAS	-	1.370,00	-	1.370,00	0%
EQUIPAMENTOS	-	22.292,00	-	22.292,00	0%
TOTAL DESPESAS (2)	74.708.601,99	77.892.599,44	-	3.183.997,45	104%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.865.101,72	2,39%
ASSISTENCIAL	73.237.120,54	94,02%
COVID-19	2.790.377,18	3,58%
TOTAL GERAL	77.892.599,44	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.596.385,80	3,01%	UTILIDADE PÚBLICA	603.885,47	18,01%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	24.745,86	0,74%
RH ASSISTENCIAL	51.461.371,78	96,99%	DESPESAS BANCÁRIAS	449,00	0,01%
RESCISÃO	2.149.815,02	4,05%	OUTRAS DESPESAS	2.724.672,52	81,24%
TOTAL RH	53.057.757,58		TOTAL DIVERSAS	3.353.752,85	

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.536.384,06	2,06%	2.280.683,61	3,07%	6,57%	R\$ 4.889.825,79
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	2.266.578,52	3,05%	2.609.142,18	3,51%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	16.603.677,94
SALDO COVID-19	-2.790.377,18



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.