

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	R006/2015	PERÍODO :	março-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		março-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	13.813.300,76	-	68.638.288,21	6.556.916,00	82.451.588,97	6.556.916,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	313.523,80	-	313.523,80	-
OUTRAS	-	-	4.603.637,57	-	4.603.637,57	-
TOTAL RECEITA (1)	13.813.300,76	-	73.555.449,58	6.556.916,00	87.368.750,34	6.556.916,00
		13.813.300,76		80.112.365,58		93.925.666,34

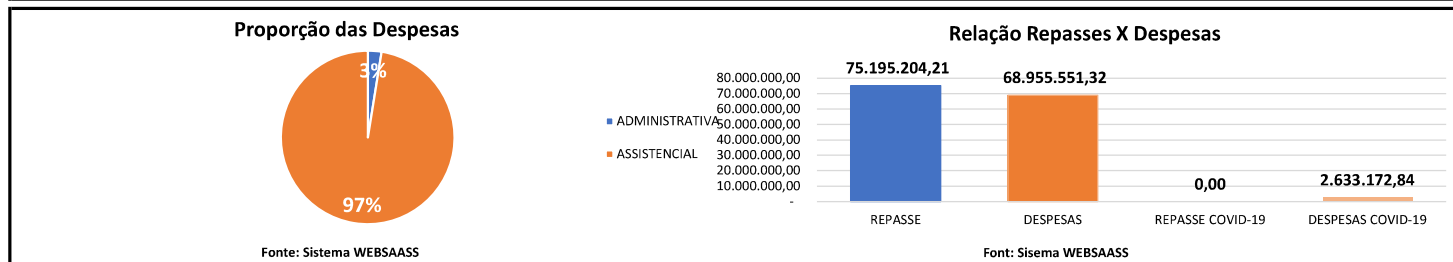
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	76.391.416,55	68.955.551,32	7.435.865,23	90%	100%
PESSOAL E REFLEXO	54.215.066,62	49.049.328,70	5.165.737,92	90%	71%
MATERIAL DE CONSUMO	795.213,21	387.460,16	407.753,05	49%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	896.386,94	245.809,52	650.577,42	27%	0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.346.069,58	13.759.856,22	586.213,36	96%	20%
MANUTENÇÃO	321.673,08	439.562,33	117.889,25	137%	1%
LOCAÇÃO	2.397.841,71	1.804.924,18	592.917,53	75%	3%
DESPESAS DIVERSAS	3.419.165,41	3.268.610,21	150.555,20	96%	5%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		0%
COVID-19	-	2.633.172,84	2.633.172,84	#DIV/0!	4%
INVESTIMENTOS	-	5.932,52	5.932,52		0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0%
EQUIPAMENTOS	-	5.932,52	5.932,52		0%
TOTAL DESPESAS (2)	76.391.416,55	71.594.656,68	4.796.759,87	94%	104%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.769.028,88	2,47%
ASSISTENCIAL	67.192.454,96	93,85%
COVID-19	2.633.172,84	3,68%
TOTAL GERAL	71.594.656,68	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.469.708,31	3,00%	UTILIDADE PÚBLICA	597.509,85	18,28%
RESCISÃO	7.792,31	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS	23.801,70	0,73%
RH ASSISTENCIAL	47.579.620,39	97,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	449,00	0,01%
RESCISÃO	403.242,09	0,82%	OUTRAS DESPESAS	2.646.849,66	80,98%
TOTAL RH	49.049.328,70		TOTAL DIVERSAS	3.268.610,21	

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.745.420,15	2,32%	2.077.823,05	2,76%	6,22%	R\$ 4.679.460,85
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	2.686.137,14	3,57%	2.601.637,80	3,46%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	24.964.182,50
SALDO COVID-19	-2.633.172,84



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.