

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO	CG004/2008	PERÍODO	abril-25	Processo Mãe:	6110.2019/0014939-1
INSTITUIÇÃO	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM	Pagamento (SEI):	6018.2025/0010754-1	Prest Conta (SEI):	6018.2025/0000293-6
CNPJ:	66.518.267/0002-64	Regional:	CAH		
ATIVIDADE	HOSPITAL M' BOI MIRIM				

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	215.895,02	-	-	-	215.895,02	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	22.115.114,64	-	64.399.664,38	10.669.872,90	86.514.779,02	10.669.872,90
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	316.923,88	-	316.923,88	-
OUTRAS	-	-	904.559,69	-	904.559,69	-
TOTAL RECEITA (1)	22.331.009,66	-	65.621.147,95	10.669.872,90	87.952.157,61	10.669.872,90
		22.331.009,66		76.291.020,85		98.622.030,51

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	75.572.648,13	83.813.382,85	-	8.240.734,72	111%	100%
PESSOAL E REFLEXO	53.731.160,03	56.596.475,16	-	2.865.315,13	105%	68%
MATERIAL DE CONSUMO	747.738,24	422.033,63	-	325.704,61	56%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	921.120,06	660.388,00	-	260.732,06	72%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.142.072,16	15.883.878,07	-	1.741.805,91	112%	19%
MANUTENÇÃO	319.900,86	754.797,13	-	434.896,27	236%	1%
LOCAÇÃO	2.342.119,28	2.538.102,43	-	195.983,15	108%	3%
DESPESAS DIVERSAS	3.368.537,50	6.957.708,43	-	3.589.170,93	207%	8%
EMPRÉSTIMOS	-	1.966,87	-	1.966,87		0%
COVID-19	-	-	-	-		0%
INVESTIMENTOS	-	1.891,30	-	1.891,30		0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-		0%
EQUIPAMENTOS	-	1.891,30	-	214.003,72		0%
TOTAL DESPESAS (2)	75.572.648,13	83.817.241,02	-	8.244.592,89	111%	100%

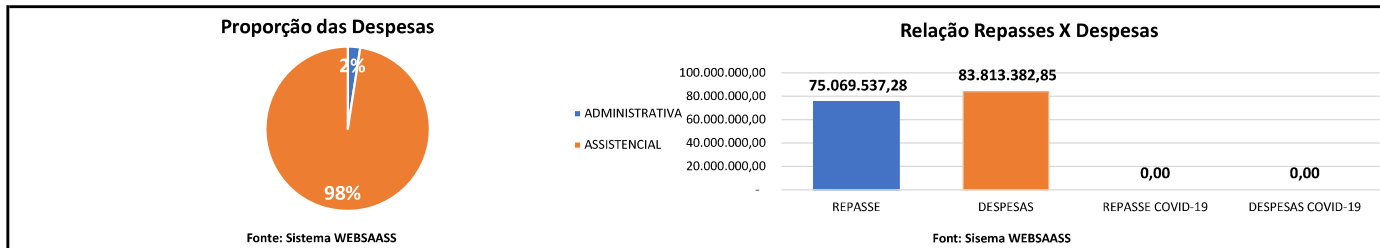
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.018.864,67	2,41%
ASSISTENCIAL	81.798.376,35	97,59%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	83.817.241,02	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.735.263,86	3,07%	UTILIDADE PÚBLICA	586.143,42	8,42%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	52.285,92	0,75%
RH ASSISTENCIAL	54.861.211,30	96,93%	DESPESAS BANCÁRIAS	449,00	0,01%
RESCISÃO	1.993.948,00	3,52%	OUTRAS DESPESAS	6.318.830,09	90,82%
TOTAL RH	56.596.475,16		TOTAL DIVERSAS	6.957.708,43	

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.745.420,15	2,33%	6.356.183,33	8,47%	11,75%	R\$ 8.823.444,43
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	2.644.176,87	3,52%	2.467.261,10	3,29%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	14.804.789,49
---------------------------------	----------------------

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.