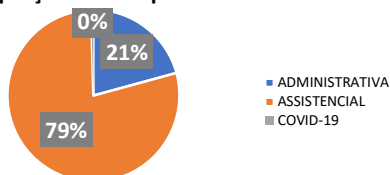
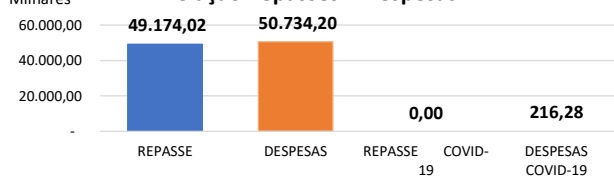


CONTRATO	R006/2015	PERÍODO	janeiro-22		Processo Mãe:	2014-0.321.805-2	
INSTITUIÇÃO	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM			Pagamento (SEI):	6018.2022/0007196-7		
CNPJ:	66.518.267/0002-64			Prest Conta (SEI):	6018.2022/0013006-8		
ATIVIDADE	STS M ^o BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO			Regional:	Sul		
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-22		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	827.085,14	-	-	-	827.085,14	-	-
EQUIPAMENTOS	-2.506.675,51	-	292.806,50	-	2.213.869,01	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	14.650.736,59	-	42.748.322,31	6.132.886,21	57.399.058,90	6.132.886,21	-
CUSTEIO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			125.660,69	-	125.660,69	-	-
OUTRAS			1.823.060,57	-	1.823.060,57	-	-
TOTAL RECEITA (1)	12.971.146,22	-	44.989.850,07	6.132.886,21	57.960.996,29	6.132.886,21	64.093.882,50
		12.971.146,22		51.122.736,28			
DESCONTOS							
Equipe Mínima (mês):	206.396,86		Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	206.396,86	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	56.096.343,54	42.701.687,63	13.394.655,91	76,12%			
PESSOAL E REFLEXO	42.699.191,85	34.222.893,28	8.476.298,57	80,15%	80,1%		
MATERIAL DE CONSUMO	560.231,08	265.093,35	295.137,73	47,32%	0,6%		
MAT CONSUMO ASSIST.	2.057.031,92	330.271,20	1.726.760,72	16,06%	0,8%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.993.820,28	6.579.537,37	2.414.282,91	73,16%	15,4%		
MANUTENÇÃO	451.532,16	258.661,95	192.870,21	57,29%	0,6%		
LOCAÇÃO	948.630,30	731.295,83	217.334,47	77,09%	1,7%		
DESPESAS DIVERSAS	385.905,95	313.934,65	71.971,30	81,35%	0,7%		
COVID-19	-	216.276,86	-216.276,86	100%			
INVESTIMENTOS	-	112.911,71	-112.911,71	100%			
OBRAS E REFORMAS	-	88.153,71	-88.153,71	100%	78,1%		
EQUIPAMENTOS	-	24.758,00	-24.758,00	100%	21,9%		
TOTAL DESPESAS (2)	56.096.343,54	50.950.480,55	5.145.862,99	90,83%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL	VALOR			%			
ADMINISTRATIVA	10.582.966,59			20,77%			
ASSISTENCIAL	40.151.237,10			78,80%			
COVID-19	216.276,86			0,42%			
TOTAL GERAL	50.950.480,55						
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%		
RH ADMINISTRATIVO	2.183.327,41	6,38%	UTILIDADE PÚBLICA	258.651,55	82,39%		
RESCISÃO	14.051,55	0,04%	TAXAS E IMPOSTOS	2.961,37	0,94%		
RH ASSISTENCIAL	32.039.565,87	93,62%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.749,44	2,15%		
RESCISÃO	690.781,86	2,02%	OUTRAS DESPESAS	45.572,29	14,52%		
TOTAL RH	34.222.893,28		TOTAL DIVERSAS	313.934,65			
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%		
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	10.582.264,11	20,77%	ACUMULADO		0,00%		
			MENSAL (mês)	2.055.121,27	100,00%		
			TOTAL	2.055.121,27			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							95.726,09
SALDO COVID-19							-216.276,86
SALDO GERAL							172.255,73

Proporção das Despesas


Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas


Fonte: Sistema WEBSAASS

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.