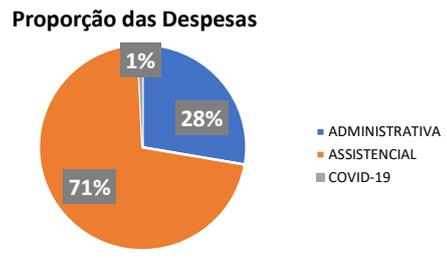


CONTRATO		R006/2015		PERÍODO : fevereiro-22		Processo Mãe: 2014-0.321.805-2	
INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM				Pagamento (SEI): 6018.2022/0007196-7			
CNPJ: 66.518.267/0002-64				Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013006-8			
ATIVIDADE : STS M' BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO				Regional: Sul			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-22		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	738.931,43	-	-	-	738.931,43	-	
EQUIPAMENTOS	-2.238.627,01	-	-	-	2.238.627,01	-	
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-	
CUSTEIO	21.314.644,13	-	38.772.093,49	3.809.523,81	60.086.737,62	3.809.523,81	
CUSTEIO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-	
RENDIMENTOS			171.374,21	-	171.374,21	-	
OUTRAS			19.973.650,35	-	19.973.650,35	-	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>19.814.948,55</b>	<b>-</b>	<b>58.917.118,05</b>	<b>3.809.523,81</b>	<b>78.732.066,60</b>	<b>3.809.523,81</b>	
		<b>19.814.948,55</b>		<b>62.726.641,86</b>		<b>82.541.590,41</b>	
DESCONTOS							
Equipe Mínima (mês):	194.020,09	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	194.020,09		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
<b>CUSTEIO</b>	<b>51.716.313,84</b>	<b>47.457.629,95</b>	<b>4.258.683,89</b>	<b>91,77%</b>			
PESSOAL E REFLEXO	39.279.162,15	36.514.000,56	2.765.161,59	92,96%	76,9%		
MATERIAL DE CONSUMO	560.231,08	367.117,25	193.113,83	65,53%	0,8%		
MAT CONSUMO ASSIST.	2.057.031,92	463.019,02	1.594.012,90	22,51%	1,0%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.033.820,28	8.520.819,02	-486.998,74	106,06%	18,0%		
MANUTENÇÃO	451.532,16	449.367,28	2.164,88	99,52%	0,9%		
LOCAÇÃO	948.630,30	729.279,88	219.350,42	76,88%	1,5%		
DESPESAS DIVERSAS	385.905,95	414.026,94	-28.120,99	107,29%	0,9%		
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>14.532.061,34</b>	<b>-14.532.061,34</b>				
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>485.602,09</b>	<b>-485.602,09</b>	<b>100%</b>			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>226.382,77</b>	<b>-226.382,77</b>	<b>100%</b>			
OBRAS E REFORMAS	-	159.167,22	-159.167,22	100%	70,3%		
EQUIPAMENTOS	-	67.215,55	-67.215,55	100%	29,7%		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>51.716.313,84</b>	<b>62.701.676,15</b>	<b>-10.985.362,31</b>	<b>121,24%</b>			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			17.349.261,56	27,67%			
ASSISTENCIAL			44.866.812,50	71,56%			
COVID-19			485.602,09	0,77%			
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>62.701.676,15</b>				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.202.767,13	6,03%	UTILIDADE PÚBLICA	270.619,00	65,36%		
RESCISÃO	43.122,75	0,12%	TAXAS E IMPOSTOS	40.197,90	9,71%		
RH ASSISTENCIAL	34.311.233,43	93,97%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.471,42	1,80%		
RESCISÃO	1.016.716,67	2,78%	OUTRAS DESPESAS	95.738,62	23,12%		
<b>TOTAL RH</b>	<b>36.514.000,56</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>414.026,94</b>			
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	17.348.015,79	27,67%	ACUMULADO	2.055.121,27	247,25%		
			MENSAL (mês)	-	-147,25%		
			<b>TOTAL</b>	<b>831.194,15</b>			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>							<b>20.325.516,35</b>
<b>SALDO COVID-19</b>							<b>-485.602,09</b>
<b>SALDO GERAL</b>							<b>19.839.914,26</b>

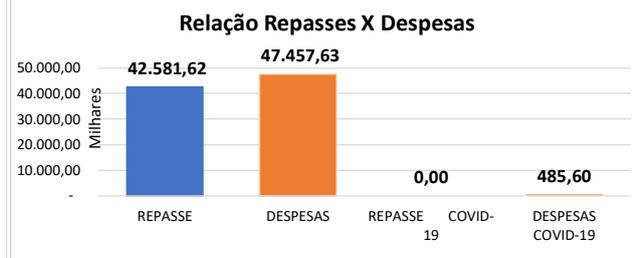
### Proporção das Despesas



Categoria	Porcentagem
ADMINISTRATIVA	1%
ASSISTENCIAL	71%
COVID-19	28%

Fonte: Sistema WEBSAASS

### Relação Repasses X Despesas



Item	Valor (Milhares)
REPASSE	42.581,62
DESPESAS	47.457,63
REPASSE COVID-19	0,00
DESPESAS COVID-19	485,60

Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAAS 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.