

CONTRATO		R006/2015		PERÍODO: março-22		Processo Mãe: 2014-0.321.805-2	
INSTITUIÇÃO: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM		CNPJ: 66.518.267/0002-64		ATIVIDADE: STS M' BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO		Pagamento (SEI): 6018.2022/0007196-7	
						Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013006-8	
						Regional: Sul	
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-22		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	579.764,21	-	-	-	579.764,21	-	-
EQUIPAMENTOS	-2.305.842,56	-	-	-	2.305.842,56	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	16.667.965,01	-	42.610.549,12	2.976.082,24	59.278.514,13	2.976.082,24	-
CUSTEIO - COVID-19	0,00	-	22.042.861,96	286.650,00	22.042.861,96	286.650,00	-
RENDIMENTOS	-	-	137.249,19	-	137.249,19	-	-
OUTRAS	-	-	13.896.211,84	-	13.896.211,84	-	-
TOTAL RECEITA (1)	14.941.886,66	-	78.686.872,11	3.262.732,24	93.628.758,77	3.262.732,24	-
		14.941.886,66		81.949.604,35		96.891.491,01	
DESCONTOS							
Equipe Mínima (mês):	34.173,92	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:		34.173,92	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	45.788.515,90	47.663.242,96	-1.874.727,06	104,09%			
PESSOAL E REFLEXO	36.044.611,94	37.168.913,80	-1.124.301,86	103,12%	78,0%		
MATERIAL DE CONSUMO	542.255,76	270.223,22	272.032,54	49,83%	0,6%		
MAT CONSUMO ASSIST.	1.323.760,01	387.423,79	936.336,22	29,27%	0,8%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.086.731,79	7.929.000,50	-1.842.268,71	130,27%	16,6%		
MANUTENÇÃO	463.485,18	612.018,66	-148.533,48	132,05%	1,3%		
LOCAÇÃO	938.567,74	815.467,66	123.100,08	86,88%	1,7%		
DESPESAS DIVERSAS	389.103,48	480.195,33	-91.091,85	123,41%	1,0%		
EMPRÉSTIMOS	-	7.241.227,61	-7.241.227,61				
COVID-19	-	1.640.914,25	-1.640.914,25	100%			
INVESTIMENTOS	-	545.160,04	-545.160,04	100%			
OBRAS E REFORMAS	-	307.866,94	-307.866,94	100%	56,5%		
EQUIPAMENTOS	-	237.293,10	-237.293,10	100%	43,5%		
TOTAL DESPESAS (2)	45.788.515,90	57.090.544,86	-11.302.028,96	124,68%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			10.667.696,43	18,69%			
ASSISTENCIAL			44.781.934,18	78,44%			
COVID-19			1.640.914,25	2,87%			
TOTAL GERAL			57.090.544,86				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		2.720.820,68	7,32%	UTILIDADE PÚBLICA		358.696,48	74,70%
RESCISÃO		136.857,48	0,37%	TAXAS E IMPOSTOS		6.574,70	1,37%
RH ASSISTENCIAL		34.448.093,12	92,68%	DESPESAS BANCÁRIAS		7.319,65	1,52%
RESCISÃO		949.883,43	2,56%	OUTRAS DESPESAS		107.604,50	22,41%
TOTAL RH		37.168.913,80		TOTAL DIVERSAS		480.195,33	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		10.650.219,29	18,65%	ACUMULADO		831.194,15	33,14%
				MENSAL (mês)		1.677.144,48	66,86%
				TOTAL		2.508.338,62	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							4.170.461,78
SALDO COVID-19							20.688.597,71
SALDO GERAL							20.688.597,71

Proporção das Despesas

Categoria	Porcentagem
ADMINISTRATIVA	3%
ASSISTENCIAL	78%
COVID-19	19%

Relação Repasses X Despesas

Categoria	Repasses (Milhares)	Despesas (Milhares)
REPASSES	45.586,63	47.663,24
REPASSES COVID-19	22.329,51	1.640,91

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.