

CONTRATO	R006/2015	PERÍODO	abril-22	Processo Mãe:	2014-0.321.805-2
INSTITUIÇÃO	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM	Pagamento (SEI):	6018.2022/0007196-7	Prest Conta (SEI):	6018.2022/0013006-8
CNPJ:	66.518.267/0002-64	Regional:	Sul		
ATIVIDADE	STS M' BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO				

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	271.897,27	-	-	-	271.897,27	-
EQUIPAMENTOS	-2.543.135,66	-	-	-	-2.543.135,66	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	35.975.543,27	-	16.010.269,88	3.095.238,10	51.985.813,15	3.095.238,10
CUSTEIO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			138.999,72	-	138.999,72	-
OUTRAS			7.079.337,33	-	7.079.337,33	-
TOTAL RECEITA (1)	33.704.304,88	-	23.228.606,93	3.095.238,10	56.932.911,81	3.095.238,10
		33.704.304,88		26.323.845,03		60.028.149,91

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
125.583,82			125.583,82

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	47.861.041,10	43.031.646,55	4.829.394,55	89,91%	
PESSOAL E REFLEXO	37.810.202,24	34.347.424,96	3.462.777,28	90,84%	79,8%
MATERIAL DE CONSUMO	548.173,14	384.845,11	163.328,03	70,21%	0,9%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.323.760,01	279.093,12	1.044.666,89	21,08%	0,6%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.369.029,31	6.347.245,18	21.784,13	99,66%	14,8%
MANUTENÇÃO	463.485,18	469.481,11	-5.995,93	101,29%	1,1%
LOCAÇÃO	957.287,74	698.730,88	258.556,86	72,99%	1,6%
DESPESAS DIVERSAS	389.103,48	504.826,19	-115.722,71	129,74%	1,2%
EMPRÉSTIMOS	-	0,03	-0,03		
COVID-19	-	2.315.970,35	-2.315.970,35	100%	
INVESTIMENTOS	-	310.476,40	-310.476,40	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	164.495,39	-164.495,39	100%	53,0%
EQUIPAMENTOS	-	145.981,01	-145.981,01	100%	47,0%
TOTAL DESPESAS (2)	47.861.041,10	45.658.093,33	2.202.947,77	95,40%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.515.368,75	7,70%
ASSISTENCIAL	39.826.754,23	87,23%
COVID-19	2.315.970,35	5,07%
TOTAL GERAL	45.658.093,33	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.610.196,33	7,60%	UTILIDADE PÚBLICA	316.198,90	62,64%
RESCISÃO	14.190,50	0,04%	TAXAS E IMPOSTOS	3.951,82	0,78%
RH ASSISTENCIAL	31.737.228,63	92,40%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.889,00	1,36%
RESCISÃO	651.220,90	1,90%	OUTRAS DESPESAS	177.786,47	35,22%
TOTAL RH	34.347.424,96		TOTAL DIVERSAS	504.826,19	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	3.513.667,55	7,70%	ACUMULADO	2.508.338,62	68,03%
			MENSAL (mês)	1.178.789,19	31,97%
			TOTAL	3.687.127,81	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	16.686.026,93
SALDO COVID-19	-2.315.970,35
SALDO GERAL	14.370.056,58

Proporção das Despesas

- ADMINISTRATIVA: 5%
- ASSISTENCIAL: 87%
- COVID-19: 8%

Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas

Repasse: 19.105,51 | Despesas: 43.031,65 | Repasse COVID-19: 0,00 | Despesas COVID-19: 2.315,97

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.