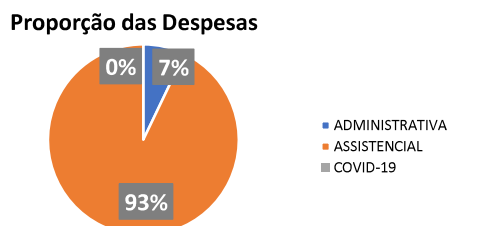


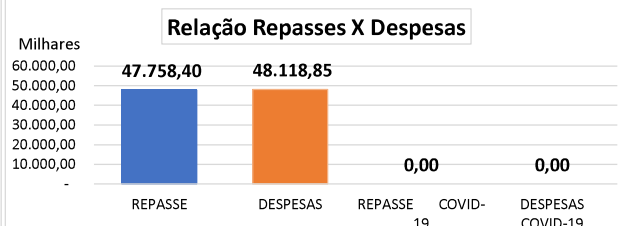
CONTRATO		R006/2015		PERÍODO: maio-22		Processo Mãe: 2014-0.321.805-2	
INSTITUIÇÃO: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM				Pagamento (SEI): 6018.2022/0007196-7			
CNPJ: 66.518.267/0002-64				Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013006-8			
ATIVIDADE: STS M' BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO				Regional: Sul			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-22		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	107.401,88	-	-	-	107.401,88	-	-
EQUIPAMENTOS	-2.689.116,67	-	-	-	2.689.116,67	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	10.437.349,28	-	43.031.130,99	4.727.272,00	53.468.480,27	4.727.272,00	4.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			166.905,18	-	166.905,18	-	-
OUTRAS			613.727,78	-	613.727,78	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>7.855.634,49</b>	<b>-</b>	<b>43.811.763,95</b>	<b>4.727.272,00</b>	<b>51.667.398,44</b>	<b>4.727.272,00</b>	<b>4.727.272,00</b>
		<b>7.855.634,49</b>		<b>48.539.035,95</b>			<b>56.394.670,44</b>
DESCONTOS							
Equipe Mínima (mês):	221.146,18	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:		221.146,18	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
<b>CUSTEIO</b>	<b>47.732.031,04</b>	<b>48.118.847,63</b>	<b>-386.816,59</b>	<b>100,81%</b>			
PESSOAL E REFLEXO	37.931.977,43	37.931.977,43	-174.756,57	100,46%	78,8%		
MATERIAL DE CONSUMO	545.089,91	287.765,67	257.324,24	52,79%	0,6%		
MAT CONSUMO ASSIST.	1.323.760,01	410.101,48	913.658,53	30,98%	0,9%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.296.083,86	7.898.082,98	-1.601.999,12	125,44%	16,4%		
MANUTENÇÃO	463.485,18	736.238,88	-272.753,70	158,85%	1,5%		
LOCAÇÃO	957.287,74	403.041,00	554.246,74	42,10%	0,8%		
DESPESAS DIVERSAS	389.103,48	451.640,19	-62.536,71	116,07%	0,9%		
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>1,03</b>	<b>-1,03</b>				
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>				
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>359.849,37</b>	<b>-359.849,37</b>	<b>100%</b>			
OBRAS E REFORMAS	-	282.759,77	-282.759,77	100%	78,6%		
EQUIPAMENTOS	-	77.089,60	-77.089,60	100%	21,4%		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>47.732.031,04</b>	<b>48.478.698,03</b>	<b>-746.666,99</b>	<b>101,56%</b>			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			3.456.035,78	7,13%			
ASSISTENCIAL			45.022.662,25	92,87%			
COVID-19			-	0,00%			
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>48.478.698,03</b>				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		2.701.028,44	7,12%	UTILIDADE PÚBLICA		289.032,14	64,00%
RESCISÃO		67.129,49	0,18%	TAXAS E IMPOSTOS		2.750,61	0,61%
RH ASSISTENCIAL		35.230.948,99	92,88%	DESPESAS BANCÁRIAS		7.435,55	1,65%
RESCISÃO		1.994.318,56	5,26%	OUTRAS DESPESAS		152.421,89	33,75%
<b>TOTAL RH</b>		<b>37.931.977,43</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>451.640,19</b>	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		3.456.035,78	7,13%	ACUMULADO		3.687.127,81	66,48%
				MENSAL (mês)		1.859.478,83	33,52%
				<b>TOTAL</b>		<b>5.546.606,64</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>							<b>7.915.972,41</b>
<b>SALDO COVID-19</b>							<b>0,00</b>
<b>SALDO GERAL</b>							<b>7.915.972,41</b>



**Proporção das Despesas**

- ADMINISTRATIVA: 7%
- ASSISTENCIAL: 93%
- COVID-19: 0%

Fonte: Sistema WEBSAASS



**Relação Repasses X Despesas**

Milhares

Repasse: 47.758,40 | Despesas: 48.118,85

Repasse COVID-19: 0,00 | Despesas COVID-19: 0,00

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.