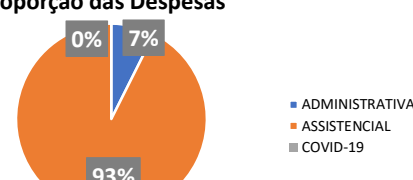


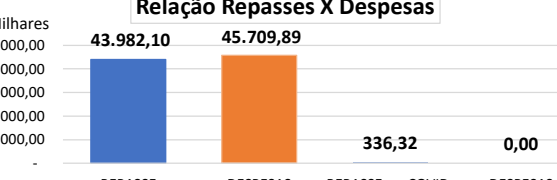
CONTRATO	R006/2015	PERÍODO	julho-22	Processo Mãe:	2014-0.321.805-2	
INSTITUIÇÃO	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM	Pagamento (SEI):	6018.2022/0007196-7	Prest Conta (SEI):	6018.2022/0013006-8	
CNPJ:	66.518.267/0002-64	Regional:	Sul			
ATIVIDADE	STS M' BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO					
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-304.386,63	-	199.996,22	-	104.390,41	-
EQUIPAMENTOS	-2.843.109,36	-	-	-	2.843.109,36	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	11.338.374,33	-	41.254.827,78	2.727.272,00	52.593.202,11	2.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	0,00	-	336.317,67	-	336.317,67	-
RENDIMENTOS			113.719,87	97,64	113.719,87	97,64
OUTRAS			707.407,78	-	707.407,78	-
TOTAL RECEITA (1)	8.190.878,34	-	42.612.269,32	2.727.369,64	50.803.147,66	2.727.369,64
		8.190.878,34		45.339.638,96		53.530.517,30
DESCONTOS						
Equipe Mínima (mês):	335.395,27	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	335.395,27	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	47.280.079,94	45.709.888,29	1.570.191,65	96,68%		
PESSOAL E REFLEXO	37.465.177,90	36.348.754,90	1.116.423,00	97,02%	79,5%	
MATERIAL DE CONSUMO	554.604,81	584.318,28	-29.713,47	105,36%	1,3%	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.323.760,01	378.810,47	944.949,54	28,62%	0,8%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.109.353,31	6.893.467,77	-784.114,46	112,83%	15,1%	
MANUTENÇÃO	469.252,88	256.131,00	213.121,88	54,58%	0,6%	
LOCAÇÃO	966.300,21	862.094,04	104.206,17	89,22%	1,9%	
DESPESAS DIVERSAS	391.630,82	386.311,83	5.318,99	98,64%	0,8%	
EMPRÉSTIMOS	-	64.510,80	-64.510,80			
COVID-19	-	-	0,00			
INVESTIMENTOS	99.997,46	159.457,58	-59.460,12	159,46%		
OBRAS E REFORMAS	99.997,46	84.464,42	15.533,04	84,47%	53,0%	
EQUIPAMENTOS	-	74.993,16	-74.993,16	100%	47,0%	
TOTAL DESPESAS (2)	47.380.077,40	45.933.856,67	1.446.220,73	96,95%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR		%			
ADMINISTRATIVA	3.390.374,20		7,38%			
ASSISTENCIAL	42.543.482,47		92,62%			
COVID-19	-		0,00%			
TOTAL GERAL	45.933.856,67					
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	2.546.843,34	7,01%	UTILIDADE PÚBLICA	221.440,56	57,32%	
RESCISÃO	7.519,81	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS	3.298,68	0,85%	
RH ASSISTENCIAL	33.801.911,56	92,99%	DESPESAS BANCÁRIAS	7.107,10	1,84%	
RESCISÃO	1.128.067,70	3,10%	OUTRAS DESPESAS	154.465,49	39,98%	
TOTAL RH	36.348.754,90		TOTAL DIVERSAS	386.311,83		
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	100.000,00	0,22%	ACUMULADO	5.211.214,16	86,07%	
			MENSAL (mês)	843.755,19	13,93%	
			TOTAL	6.054.969,36		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						7.260.342,96
SALDO COVID-19						336.317,67
SALDO GERAL						7.596.660,63

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.