

CONTRATO	R006/2015	PERÍODO	agosto-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		agosto-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-188.854,83	-	-	-	188.854,83	-
EQUIPAMENTOS	-2.918.102,52	-	58.388,35	-	2.859.714,17	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.174.585,39	-	39.402.444,77	2.727.272,00	48.577.030,16	2.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	0,00	-	2.615.945,66	-	2.615.945,66	-
RENDIMENTOS			104.062,06	-	104.062,06	-
OUTRAS			711.309,76	-	711.309,76	-
TOTAL RECEITA (1)	6.067.628,04	-	42.892.150,60	2.727.272,00	48.959.778,64	2.727.272,00
		6.067.628,04		45.619.422,60		51.687.050,64

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
221.146,18			221.146,18

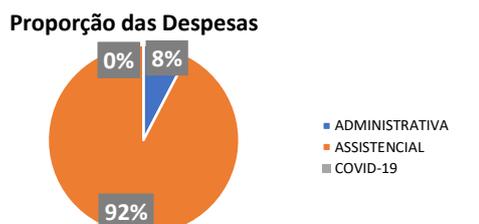
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	47.173.602,44	44.959.651,62	2.213.950,82	95,31%	
PESSOAL E REFLEXO	37.315.513,40	35.331.922,48	1.983.590,92	94,68%	78,6%
MATERIAL DE CONSUMO	554.223,45	547.361,86	6.861,59	98,76%	1,2%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.323.760,01	403.302,59	920.457,42	30,47%	0,9%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.109.353,31	6.952.179,61	-842.826,30	113,80%	15,5%
MANUTENÇÃO	469.252,88	405.355,05	63.897,83	86,38%	0,9%
LOCAÇÃO	1.009.868,57	856.890,30	152.978,27	84,85%	1,9%
DESPESAS DIVERSAS	391.630,82	462.639,73	-71.008,91	118,13%	1,0%
EMPRÉSTIMOS	-	393,53	-393,53		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	-	151.067,54	-151.067,54	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	98.284,55	-98.284,55	100%	65,1%
EQUIPAMENTOS	-	52.782,99	-52.782,99	100%	34,9%
TOTAL DESPESAS (2)	47.173.602,44	45.111.112,69	2.062.489,75	95,63%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.419.462,78	7,58%
ASSISTENCIAL	41.691.649,91	92,42%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	45.111.112,69	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.582.103,88	7,31%	UTILIDADE PÚBLICA	249.440,17	53,92%
RESCISÃO	12.851,81	0,04%	TAXAS E IMPOSTOS	14.515,60	3,14%
RH ASSISTENCIAL	32.749.818,60	92,69%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.916,65	1,50%
RESCISÃO	1.194.193,97	3,38%	OUTRAS DESPESAS	191.767,31	41,45%
TOTAL RH	35.331.922,48		TOTAL DIVERSAS	462.639,73	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	3.419.005,98	7,58%	ACUMULADO	6.054.969,36	89,99%
			MENSAL (mês)	673.564,06	10,01%
			TOTAL	6.728.533,42	

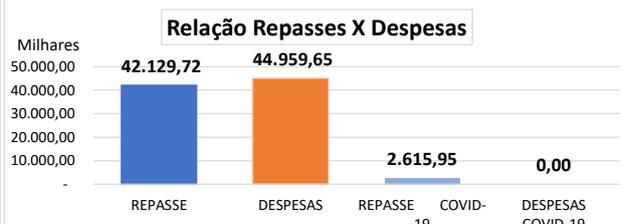
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	3.959.992,29
SALDO COVID-19	2.615.945,66
SALDO GERAL	6.575.937,95



Proporção das Despesas

- ADMINISTRATIVA: 8%
- ASSISTENCIAL: 92%
- COVID-19: 0%

Fonte: Sistema WEBSAASS



Relação Repasses X Despesas

Repasse: 42.129,72 | Despesas: 44.959,65

Repasse COVID-19: 2.615,95 | 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.