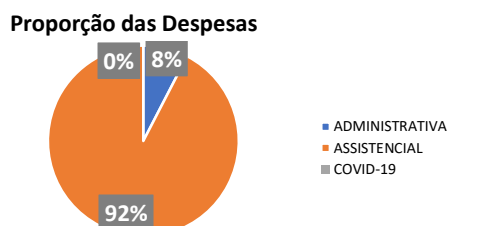


CONTRATO		R006/2015		PERÍODO : agosto-22		Processo Mãe: 2014-0.321.805-2	
INSTITUIÇÃO :		CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM		Pagamento (SEI): 6018.2022/0007196-7		Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013006-8	
CNPJ: 66.518.267/0002-64		ATIVIDADE : STS M' BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO		Regional: Sul			
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	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	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>6.067.628,04</b>	<b>-</b>	<b>42.892.150,60</b>	<b>2.727.272,00</b>	<b>48.959.778,64</b>	<b>2.727.272,00</b>	<b>51.687.050,64</b>
		<b>6.067.628,04</b>		<b>45.619.422,60</b>			<b>51.687.050,64</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>47.173.602,44</b>	<b>44.959.651,62</b>	<b>2.213.950,82</b>	<b>95,31%</b>			
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%		
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>393,53</b>	<b>-393,53</b>				
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>				
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>151.067,54</b>	<b>-151.067,54</b>	<b>100%</b>			
OBRAS E REFORMAS	-	98.284,55	-98.284,55	100%	65,1%		
EQUIPAMENTOS	-	52.782,99	-52.782,99	100%	34,9%		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>47.173.602,44</b>	<b>45.111.112,69</b>	<b>2.062.489,75</b>	<b>95,63%</b>			
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%			
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>45.111.112,69</b>				
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%
<b>TOTAL RH</b>		<b>35.331.922,48</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>462.639,73</b>	
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%
				<b>TOTAL</b>		<b>6.728.533,42</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>							<b>3.959.992,29</b>
<b>SALDO COVID-19</b>							<b>2.615.945,66</b>
<b>SALDO GERAL</b>							<b>6.575.937,95</b>

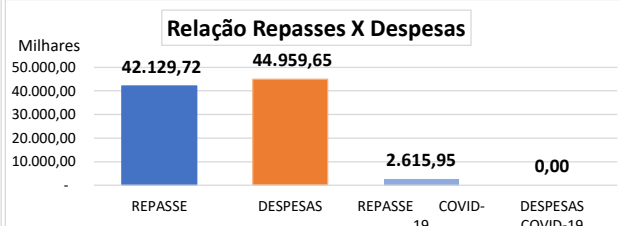
### Proporção das Despesas



Categoria	Porcentagem
ADMINISTRATIVA	92%
ASSISTENCIAL	8%
COVID-19	0%

Fonte: Sistema WEBSAASS

### Relação Repasses X Despesas



Item	Valor (Milhares)
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.