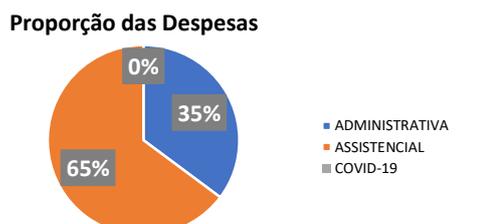


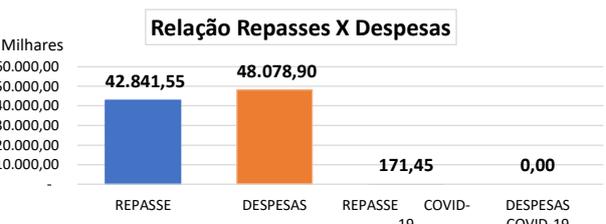
CONTRATO	R006/2015	PERÍODO	setembro-22	Processo Mãe:	2014-0.321.805-2	
INSTITUIÇÃO	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM	Pagamento (SEI):	6018.2022/0007196-7	Prest Conta (SEI):	6018.2022/0013006-8	
CNPJ:	66.518.267/0002-64	Regional:	Sul			
ATIVIDADE	STS M' BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO					
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-287.139,38	-	-	-	287.139,38	-
EQUIPAMENTOS	-2.970.885,51	-	-	-	2.970.885,51	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.145.277,38	-	35.542.995,17	7298557,04	44.688.272,55	7.298.557,04
CUSTEIO - COVID-19	0,00	-	171.451,82	-	171.451,82	-
RENDIMENTOS	-	-	138.322,80	1.690,12	138.322,80	1.690,12
OUTRAS	-	-	22.758.811,11	-	22.758.811,11	-
TOTAL RECEITA (1)	5.887.252,49	-	58.611.580,90	7.300.247,16	64.498.833,39	7.300.247,16
		5.887.252,49		65.911.828,06		71.799.080,55
DESCONTOS						
Equipe Mínima (mês):	371.028,85	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	371.028,85	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	45.576.959,04	48.078.902,72	-2.501.943,68	105,49%		
PESSOAL E REFLEXO	36.817.237,19	39.520.866,19	-2.703.629,00	107,34%	82,2%	
MATERIAL DE CONSUMO	547.113,70	611.394,76	-64.281,06	111,75%	1,3%	
MAT CONSUMO ASSIST.	533.942,82	312.686,56	221.256,26	58,56%	0,7%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.412.100,64	6.275.736,50	-863.635,86	115,96%	13,1%	
MANUTENÇÃO	339.256,26	309.948,91	29.307,35	91,36%	0,6%	
LOCAÇÃO	969.264,59	812.513,02	156.751,57	83,83%	1,7%	
DESPESAS DIVERSAS	958.043,84	235.756,78	722.287,06	24,61%	0,5%	
EMPRÉSTIMOS	-	20.980.000,32	-20.980.000,32			
COVID-19	-	-	0,00			
INVESTIMENTOS	81.384,00	176.563,80	-95.179,80	216,95%		
OBRAS E REFORMAS	-	25.128,50	-25.128,50	100%	14,2%	
EQUIPAMENTOS	81.384,00	151.435,30	-70.051,30	186,08%	85,8%	
TOTAL DESPESAS (2)	45.658.343,04	69.235.466,84	-23.577.123,80	151,64%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR		%			
ADMINISTRATIVA	24.404.295,65		35,25%			
ASSISTENCIAL	44.831.171,19		64,75%			
COVID-19	-		0,00%			
TOTAL GERAL	69.235.466,84					
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	2.777.767,37	7,03%	UTILIDADE PÚBLICA	210.429,03	89,26%	
RESCISÃO	23.354,16	0,06%	TAXAS E IMPOSTOS	750,79	0,32%	
RH ASSISTENCIAL	36.743.098,82	92,97%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.584,05	2,79%	
RESCISÃO	915.638,79	2,32%	OUTRAS DESPESAS	17.992,91	7,63%	
TOTAL RH	39.520.866,19		TOTAL DIVERSAS	235.756,78		
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	24.403.085,65	35,25%	ACUMULADO	6.728.533,42	89,99%	
			MENSAL (mês)	748.214,27	10,01%	
			TOTAL	7.476.747,69		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	2.392.161,89					
SALDO COVID-19	171.451,82					
SALDO GERAL	2.563.613,71					



Proporção das Despesas

- ADMINISTRATIVA: 35%
- ASSISTENCIAL: 65%
- COVID-19: 0%

Fonte: Sistema WEBSAASS



Relação Repasses X Despesas

Repasse: 42.841,55 | Despesas: 48.078,90

Repasse COVID-19: 171,45 | 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.