

<b>CONTRATO</b>	R006/2015	<b>PERÍODO</b>	setembro-22	<b>Processo Mãe:</b>	2014-0.321.805-2	
<b>INSTITUIÇÃO</b>	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM	<b>Pagamento (SEI):</b>	6018.2022/0007196-7	<b>Prest Conta (SEI):</b>	6018.2022/0013006-8	
<b>CNPJ:</b>	66.518.267/0002-64	<b>Regional:</b>	Sul			
<b>ATIVIDADE</b>	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	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>5.887.252,49</b>	<b>-</b>	<b>58.611.580,90</b>	<b>7.300.247,16</b>	<b>64.498.833,39</b>	<b>7.300.247,16</b>
		<b>5.887.252,49</b>		<b>65.911.828,06</b>		<b>71.799.080,55</b>
DESCONTOS						
<b>Equipe Mínima (mês):</b>	<b>Comissão Técnica de Avaliação:</b>	<b>Ajustes:</b>			<b>Total:</b>	
371.028,85					371.028,85	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>45.576.959,04</b>	<b>48.078.902,72</b>	<b>-2.501.943,68</b>	<b>105,49%</b>		
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%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>20.980.000,32</b>	<b>-20.980.000,32</b>			
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>81.384,00</b>	<b>176.563,80</b>	<b>-95.179,80</b>	<b>216,95%</b>		
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%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>45.658.343,04</b>	<b>69.235.466,84</b>	<b>-23.577.123,80</b>	<b>151,64%</b>		
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%			
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>69.235.466,84</b>					
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%	
<b>TOTAL RH</b>	<b>39.520.866,19</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>235.756,78</b>		
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%	
			<b>TOTAL</b>	<b>7.476.747,69</b>		
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>					<b>2.392.161,89</b>	
<b>SALDO COVID-19</b>					<b>171.451,82</b>	
<b>SALDO GERAL</b>					<b>2.563.613,71</b>	
<b>Proporção das Despesas</b> 			<b>Relação Repasses X Despesas</b> 			
Fonte: Sistema WEBSAASS			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.