

CONTRATO	R006/2015	PERÍODO:	outubro-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		outubro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-312.267,88	-	81384	-	230.883,88	-
EQUIPAMENTOS	-3.122.320,81	-	-	-	3.122.320,81	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.875.905,29	-	59.565.885,92	3809523,81	64.441.791,21	3.809.523,81
CUSTEIO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			128.450,61	283,00	128.450,61	283,00
OUTRAS			21.659.821,67	-	21.659.821,67	-
TOTAL RECEITA (1)	1.441.316,60	-	81.435.542,20	3.809.806,81	82.876.858,80	3.809.806,81
		1.441.316,60		85.245.349,01		86.686.665,61

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
335.395,27			335.395,27

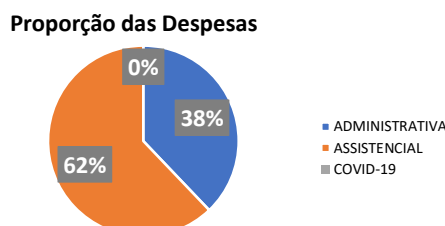
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	45.576.959,04	45.613.679,74	-36.720,70	100,08%	
PESSOAL E REFLEXO	36.156.915,27	36.425.941,60	-269.026,33	100,74%	79,9%
MATERIAL DE CONSUMO	535.961,89	301.429,23	234.532,66	56,24%	0,7%
MAT CONSUMO ASSIST.	534.131,95	395.423,07	138.708,88	74,03%	0,9%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.083.385,28	6.510.477,55	-427.092,27	107,02%	14,3%
MANUTENÇÃO	339.256,26	335.341,34	3.914,92	98,85%	0,7%
LOCAÇÃO	969.264,59	913.148,29	56.116,30	94,21%	2,0%
DESPESAS DIVERSAS	958.043,80	731.918,66	226.125,14	76,40%	1,6%
EMPRÉSTIMOS	-	22.000.000,00	-22.000.000,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	-	120.111,81	-120.111,81	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	45.696,01	-45.696,01	100%	38,0%
EQUIPAMENTOS	-	74.415,80	-74.415,80	100%	62,0%
TOTAL DESPESAS (2)	45.576.959,04	67.733.791,55	-22.156.832,51	148,61%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	25.678.910,08	37,91%
ASSISTENCIAL	42.054.881,47	62,09%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	67.733.791,55	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.644.758,55	7,26%	UTILIDADE PÚBLICA	297.267,41	40,61%
RESCISÃO	50.095,15	0,14%	TAXAS E IMPOSTOS	31.720,69	4,33%
RH ASSISTENCIAL	33.781.183,05	92,74%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.915,75	0,94%
RESCISÃO	1.065.940,84	2,93%	OUTRAS DESPESAS	396.014,81	54,11%
TOTAL RH	36.425.941,60		TOTAL DIVERSAS	731.918,66	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	25.678.910,08	37,91%	ACUMULADO	7.476.747,69	79,77%
			MENSAL (mês)	1.895.654,29	20,23%
			TOTAL	9.372.401,98	

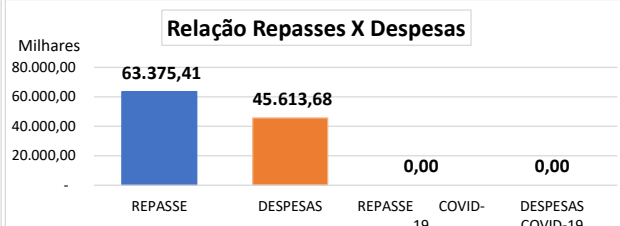
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	18.952.874,06
SALDO COVID-19	0,00
SALDO GERAL	18.952.874,06



Proporção das Despesas

- ADMINISTRATIVA: 38%
- ASSISTENCIAL: 62%
- COVID-19: 0%

Fonte: Sistema WEBSAASS



Relação Repasses X Despesas

Repasse: 63.375,41
Despesas: 45.613,68
Repasse COVID-19: 0,00
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.