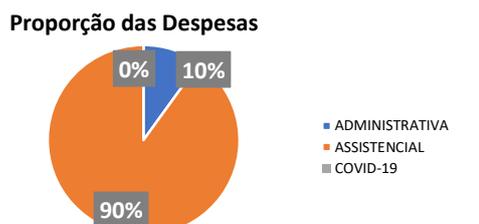


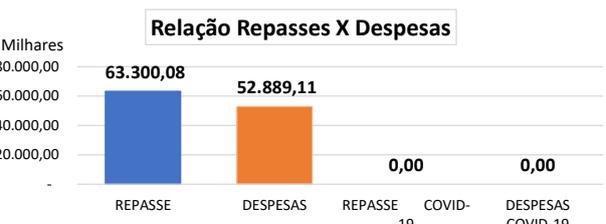
CONTRATO		R006/2015		PERÍODO : novembro-22		Processo Mãe: 2014-0.321.805-2	
INSTITUIÇÃO :		CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM		Pagamento (SEI): 6018.2022/0007196-7		Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013006-8	
CNPJ: 66.518.267/0002-64		ATIVIDADE : STS M' BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO		Regional: Sul			
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-22		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-357.963,89	-	-	-	357.963,89	-	-
EQUIPAMENTOS	-3.196.736,61	-	81.384,00	-	3.115.352,61	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	22.122.262,42	-	57.300.078,67	6.000.000,00	79.422.341,09	6.000.000,00	6.000.000,00
CUSTEIO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			67.173,00	-	67.173,00	-	-
OUTRAS			693.660,63	-	693.660,63	-	-
TOTAL RECEITA (1)	18.567.561,92	-	58.142.296,30	6.000.000,00	76.709.858,22	6.000.000,00	6.000.000,00
		18.567.561,92		64.142.296,30			82.709.858,22
DESCONTOS							
Equipe Mínima (mês):	123.248,97	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	123.248,97		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	45.576.959,04	52.889.111,55	-7.312.152,51	116,04%			
PESSOAL E REFLEXO	36.156.915,27	44.011.619,79	-7.854.704,52	121,72%	83,2%		
MATERIAL DE CONSUMO	535.961,89	445.909,60	90.052,29	83,20%	0,8%		
MAT CONSUMO ASSIST.	534.131,95	295.287,29	238.844,66	55,28%	0,6%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.083.385,28	6.526.023,96	-442.638,68	107,28%	12,3%		
MANUTENÇÃO	339.256,26	356.088,33	-16.832,07	104,96%	0,7%		
LOCAÇÃO	969.264,59	906.052,95	63.211,64	93,48%	1,7%		
DESPESAS DIVERSAS	958.043,80	348.129,63	609.914,17	36,34%	0,7%		
EMPRÉSTIMOS	-	2.531,20	-2.531,20				
COVID-19	-	-	0,00				
INVESTIMENTOS	-	58.117,17	-58.117,17	100%			
OBRAS E REFORMAS	-	17.389,83	-17.389,83	100%	29,9%		
EQUIPAMENTOS	-	40.727,34	-40.727,34	100%	70,1%		
TOTAL DESPESAS (2)	45.576.959,04	52.949.759,92	-7.372.800,88	116,18%			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			5.237.880,59	9,89%			
ASSISTENCIAL			47.711.879,33	90,11%			
COVID-19			-	0,00%			
TOTAL GERAL			52.949.759,92				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		4.646.608,59	10,56%	UTILIDADE PÚBLICA		328.162,28	94,26%
RESCISÃO		10.711,43	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS		1.306,34	0,38%
RH ASSISTENCIAL		39.365.011,20	89,44%	DESPESAS BANCÁRIAS		9.177,00	2,64%
RESCISÃO		1.266.584,69	2,88%	OUTRAS DESPESAS		9.484,01	2,72%
TOTAL RH		44.011.619,79		TOTAL DIVERSAS		348.129,63	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		5.236.030,59	9,89%	ACUMULADO		9.372.401,98	140,67%
				MENSAL (mês)		- 2.709.613,81	-40,67%
				TOTAL		6.662.788,17	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							29.760.098,30
SALDO COVID-19							0,00
SALDO GERAL							29.760.098,30



Proporção das Despesas

- ADMINISTRATIVA: 10%
- ASSISTENCIAL: 90%
- COVID-19: 0%

Fonte: Sistema WEBSAASS



Relação Repasses X Despesas

Repasse: 63.300,08
Despesas: 52.889,11
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.