

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	Regional:	Sul		
ATIVIDADE	STS M' BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO				

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
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
		18.567.561,92		64.142.296,30		82.709.858,22

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
123.248,97			123.248,97

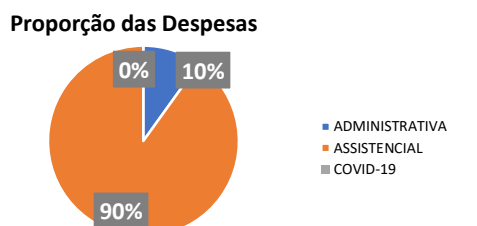
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	45.576.959,04	52.889.111,55	-7.312.152,51	116,04%	
PESSOAL E REFLEXO	36.156.915,27	44.011.619,79	-7.854.704,52	121,72%	83,2%
MATERIAL DE CONSUMO	535.961,89	445.909,60	90.052,29	83,20%	0,8%
MAT CONSUMO ASSIST.	534.131,95	295.287,29	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	

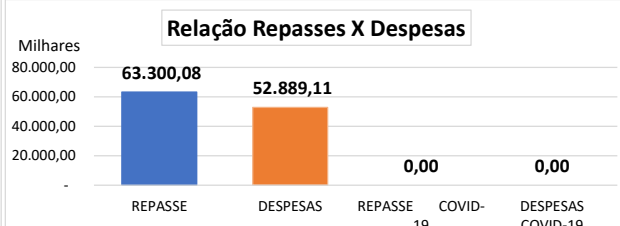
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	29.760.098,30
SALDO COVID-19	0,00
SALDO GERAL	29.760.098,30



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.