

CONTRATO R006/2015 **PERÍODO:** dezembro-22 **Processo Mãe:** 2014-0.321.805-2
INSTITUIÇÃO: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM **Pagamento (SEI):** 6018.2022/0007196-7
CNPJ: 66.518.267/0002-64 **Prest Conta (SEI):** 6018.2022/0013006-8
ATIVIDADE: STS M' BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO **Regional:** Sul

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-357.963,89	-	-	-	357.963,89	-
EQUIPAMENTOS	-3.115.352,61	-	-	-	3.115.352,61	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	32.815.040,09	-	36.895.799,55	7.348.734,68	69.710.839,64	7.348.734,68
CUSTEIO - COVID-19	0,00	-	150.000,00	-	150.000,00	-
RENDIMENTOS	-	-	92.280,35	609,26	92.280,35	609,26
OUTRAS	-	-	932.773,89	-	932.773,89	-
TOTAL RECEITA (1)	29.341.723,59	-	38.070.853,79	7.349.343,94	67.412.577,38	7.349.343,94
		29.341.723,59		45.420.197,73		74.761.921,32
DESCONTOS						
Equipe Mínima (mês):	312.969,88	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:	312.969,88	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	44.946.950,71	59.868.319,55	-14.921.368,84	133,20%		
PESSOAL E REFLEXO	36.156.915,27	50.359.632,21	-14.202.716,94	139,28%	84,1%	
MATERIAL DE CONSUMO	535.961,89	653.609,04	-117.647,15	121,95%	1,1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	534.131,95	327.081,95	207.050,00	61,24%	0,5%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.083.385,28	6.540.621,08	-457.235,80	107,52%	10,9%	
MANUTENÇÃO	339.256,26	267.125,43	72.130,83	78,74%	0,4%	
LOCAÇÃO	339.256,26	966.203,68	-626.947,42	284,80%	1,6%	
DESPESAS DIVERSAS	958.043,80	754.046,16	203.997,64	78,71%	1,3%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
COVID-19	-	-	0,00			
INVESTIMENTOS	-	24.511,60	-24.511,60	100%		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00			
EQUIPAMENTOS	-	24.511,60	-24.511,60	100%	100,0%	
TOTAL DESPESAS (2)	44.946.950,71	59.892.831,15	-14.945.880,44	133,25%		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR		%			
ADMINISTRATIVA	4.367.712,97		7,29%			
ASSISTENCIAL	55.525.118,18		92,71%			
COVID-19	-		0,00%			
TOTAL GERAL	59.892.831,15					
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	3.256.502,78	6,47%	UTILIDADE PÚBLICA	254.525,46	33,75%	
RESCISÃO	22.613,20	0,04%	TAXAS E IMPOSTOS	1.356,70	0,18%	
RH ASSISTENCIAL	47.103.129,43	93,53%	DESPESAS BANCÁRIAS	11.999,95	1,59%	
RESCISÃO	880.883,82	1,75%	OUTRAS DESPESAS	486.164,05	64,47%	
TOTAL RH	50.359.632,21		TOTAL DIVERSAS	754.046,16		
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	4.367.712,97	7,29%	ACUMULADO	6.662.788,17	-182,86%	
			MENSAL (mês)	-	10.306.427,98	
			TOTAL	-	3.643.639,80	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						14.719.090,17
SALDO COVID-19						150.000,00
SALDO GERAL						14.869.090,17

Proporção das Despesas

- ADMINISTRATIVA: 7%
- ASSISTENCIAL: 93%
- COVID-19: 0%

Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas

Repasse: 44.244,53 | Despesas: 59.868,32

Repasse COVID-19: 150,00 | 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.