

CONTRATO R006/2015 **PERÍODO** : julho-20
INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
CNPJ: 66.518.267/0002-64

Processo Mãe: 2014-0.321.805-2
Pagamento (SEI): 6018.2021/0001355-8
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011101-0
Regional: Sul

ATIVIDADE : STS M' BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO

| | RECEITAS | | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | SALDO MÊS ANTERIOR | | MÊS | | TOTAL | |
| | | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | | - | | - | - | - |
| EQUIPAMENTOS | | - | | - | - | - |
| CUSTEIO | 17.639.771,63 | | 18.627.455,74 | 17.944.175,96 | 36.267.227,37 | 17.944.175,96 |
| RENDIMENTOS | | | 40.236,33 | | 40.236,33 | - |
| OUTRAS | | | 305.117,20 | | 305.117,20 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 17.639.771,63 | - | 18.972.809,27 | 17.944.175,96 | 36.612.580,90 | 17.944.175,96 |
| | | 17.639.771,63 | | 36.916.985,23 | | 54.556.756,86 |

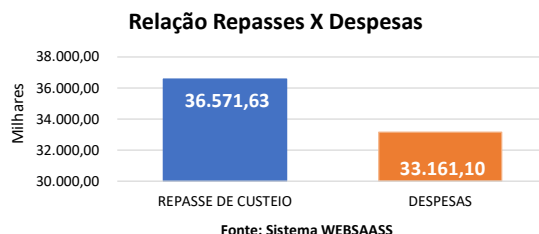
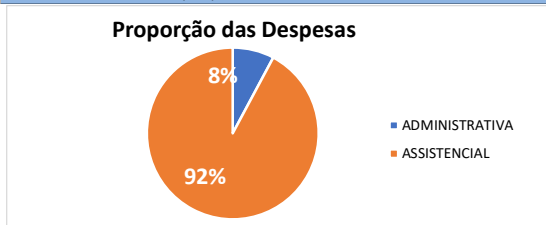
| DESCONTOS | | | |
|----------------------|--------------------------------|----------|--------|
| Equipe Mínima (mês): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total: |
| | | | - |

| | DESPESAS | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 36.571.631,70 | 33.161.097,86 | 3.410.533,84 | 90,67% | |
| PESSOAL E REFLEXO | 30.126.392,35 | 28.016.886,49 | 2.109.505,86 | 93,00% | 84,49% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 442.026,44 | 244.561,20 | 197.465,24 | 55,33% | 0,74% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 255.557,11 | 241.890,44 | 13.666,67 | 94,65% | 0,73% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.578.935,89 | 3.630.265,61 | 948.670,28 | 79,28% | 10,95% |
| MANUTENÇÃO | 398.708,41 | 393.631,63 | 5.076,78 | 98,73% | 1,19% |
| LOCAÇÃO | 545.831,89 | 486.729,57 | 59.102,32 | 89,17% | 1,47% |
| DESPESAS DIVERSAS | 224.179,61 | 147.132,92 | 77.046,69 | 65,63% | 0,44% |
| EMPRÉSTIMOS | - | 580.000,00 | -580.000,00 | | |
| INVESTIMENTOS | - | 61.732,22 | -61.732,22 | | |
| OBRAS E REFORMAS | - | 18.874,22 | -18.874,22 | | 30,57% |
| EQUIPAMENTOS | - | 42.858,00 | -42.858,00 | | 69,43% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 36.571.631,70 | 33.802.830,08 | 2.768.801,62 | 92,43% | |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
| ADMINISTRATIVA | 2.631.614,67 | 7,79% |
| ASSISTENCIAL | 31.171.215,41 | 92,21% |
| TOTAL GERAL | 33.802.830,08 | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|------------------------------------|----------------------|--------|-----------------------|---------------------|---------|
| RH ADMINISTRATIVO | 1.690.016,48 | 6,03% | UTILIDADE PÚBLICA | 137.932,47 | 93,75% |
| RESCISÃO | 59.063,25 | 0,21% | TAXAS E IMPOSTOS | 2.280,23 | 1,55% |
| RH ASSISTENCIAL | 26.326.870,01 | 93,97% | DESPESAS BANCÁRIAS | 4.835,22 | 3,29% |
| RESCISÃO | 1.021.486,14 | 3,65% | OUTRAS DESPESAS | 2.085,00 | 1,42% |
| TOTAL RH | 28.016.886,49 | | TOTAL DIVERSAS | 147.132,92 | |
| INSTITUCIONAL | VALOR | % | PROVISIONAMENTO | VALOR | % |
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | | 0,00% | ACUMULADO | | 0,00% |
| | | | MENSAL (Julho/2020) | 2.755.301,97 | 100,00% |
| | | | TOTAL | 2.755.301,97 | |

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **20.753.926,78**



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, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual.

A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.