

**CONTRATO** R006/2015 **PERÍODO** : setembro-20 **Processo Mãe**: 2014-0.321.805-2  
**INSTITUIÇÃO** : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM **Pagamento (SEI)**: 6018.2020/0002095-1  
**CNPJ**: 66.518.267/0002-64 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2020/0012542-7  
**ATIVIDADE** : STS M<sup>o</sup> BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO **Regional**: Sul

|                          | RECEITAS             |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR   |                      | MÊS                  |                      | TOTAL                |                      |
|                          |                      | FEDERAL              | MUNICIPAL            | FEDERAL              | MUNICIPAL            | FEDERAL              |
| OBRAS                    |                      | -                    | 1.080.050,00         | -                    | 1.080.050,00         | -                    |
| EQUIPAMENTOS             | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| CUSTEIO                  | 25.285.157,52        |                      | 35.236.551,96        | 2.150.000,00         | 60.521.709,48        | 2.150.000,00         |
| RENDIMENTOS              |                      |                      | 29.537,22            |                      | 29.537,22            | -                    |
| OUTRAS                   |                      |                      | 443.944,05           |                      | 443.944,05           | -                    |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>25.285.157,52</b> | <b>-</b>             | <b>36.790.083,23</b> | <b>2.150.000,00</b>  | <b>62.075.240,75</b> | <b>2.150.000,00</b>  |
|                          |                      | <b>25.285.157,52</b> |                      | <b>38.940.083,23</b> |                      | <b>64.225.240,75</b> |

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

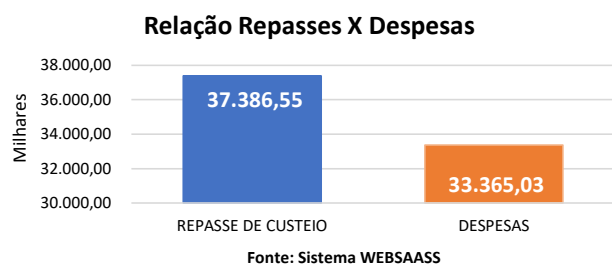
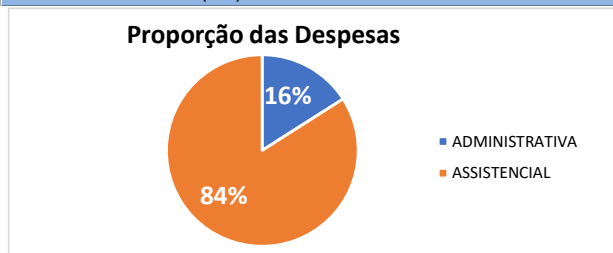
|                           | DESPESAS             |                      |                      |                |           |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------|
|                           | PREVISTO             | REALIZADO            | RESULTADO            | % EXECUTADO    | % DESPESA |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>37.386.551,96</b> | <b>33.365.030,72</b> | <b>4.021.521,24</b>  | <b>89,24%</b>  |           |
| PESSOAL E REFLEXO         | 30.851.946,97        | 27.744.844,77        | 3.107.102,20         | 89,93%         | 83,16%    |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 442.768,03           | 268.984,96           | 173.783,07           | 60,75%         | 0,81%     |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | 255.557,10           | 207.933,52           | 47.623,58            | 81,36%         | 0,62%     |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 4.655.758,72         | 4.057.443,53         | 598.315,19           | 87,15%         | 12,16%    |
| MANUTENÇÃO                | 405.183,68           | 434.248,37           | -29.064,69           | 107,17%        | 1,30%     |
| LOCAÇÃO                   | 550.929,04           | 506.071,93           | 44.857,11            | 91,86%         | 1,52%     |
| DESPESAS DIVERSAS         | 224.408,42           | 145.503,64           | 78.904,78            | 64,84%         | 0,44%     |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>        | <b>-</b>             | <b>3.753.304,52</b>  | <b>-3.753.304,52</b> |                |           |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>-</b>             | <b>685.896,66</b>    | <b>-685.896,66</b>   |                |           |
| OBRAS E REFORMAS          | -                    | 429.406,18           | -429.406,18          |                | 62,61%    |
| EQUIPAMENTOS              | -                    | 256.490,48           | -256.490,48          |                | 37,39%    |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>37.386.551,96</b> | <b>37.804.231,90</b> | <b>-417.679,94</b>   | <b>101,12%</b> |           |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                      |        |  |
|-----------------------------------|----------------------|--------|--|
| DESPESAS GERAL                    | VALOR                | %      |  |
| ADMINISTRATIVA                    | 6.025.001,70         | 15,94% |  |
| ASSISTENCIAL                      | 31.779.230,20        | 84,06% |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>37.804.231,90</b> |        |  |

| DESPESAS COM RH   | VALOR                | %      | DESPESAS DIVERSAS     | VALOR             | %      |
|-------------------|----------------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 1.932.104,20         | 6,96%  | UTILIDADE PÚBLICA     | 140.119,68        | 96,30% |
| RESCISÃO          | 156.431,44           | 0,56%  | TAXAS E IMPOSTOS      | 233,94            | 0,16%  |
| RH ASSISTENCIAL   | 25.812.740,57        | 93,04% | DESPESAS BANCÁRIAS    | 5.150,02          | 3,54%  |
| RESCISÃO          | 532.339,38           | 1,92%  | OUTRAS DESPESAS       | -                 | 0,00%  |
| <b>TOTAL RH</b>   | <b>27.744.844,77</b> |        | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>145.503,64</b> |        |

| INSTITUCIONAL                      | VALOR | %     | PROVISIONAMENTO        | VALOR               | %       |
|------------------------------------|-------|-------|------------------------|---------------------|---------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS |       | 0,00% | ACUMULADO              |                     | 0,00%   |
|                                    |       |       | MENSAL (Setembro/2020) | 2.773.531,65        | 100,00% |
|                                    |       |       | <b>TOTAL</b>           | <b>2.773.531,65</b> |         |

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **26.421.008,85**



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.