

**CONTRATO** R006/2015 **PERÍODO**: dezembro-20  
**INSTITUIÇÃO**: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM  
**CNPJ**: 66.518.267/0002-64  
**ATIVIDADE**: STS M' BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO

**Processo Mãe**: 2014-0.321.805-2  
**Pagamento (SEI)**: 6018.2020/0002095-1  
**Prest Conta (SEI)**: 6018.2020/0012542-7  
**Regional**: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.134.507,94	-	200.000,00	-	2.334.507,94	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	35.783.645,59	-	19.468.550,34	3.172.006,62	55.252.195,93	3.172.006,62
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	1.741.836,81	-	1.741.836,81
RENDIMENTOS	-	-	39.965,75	-	39.965,75	-
OUTRAS	-	-	18.848.373,84	-	18.848.373,84	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>37.918.153,53</b>	<b>-</b>	<b>38.556.889,93</b>	<b>4.913.843,43</b>	<b>76.475.043,46</b>	<b>4.913.843,43</b>
		<b>37.918.153,53</b>		<b>43.470.733,36</b>		<b>81.388.886,89</b>

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

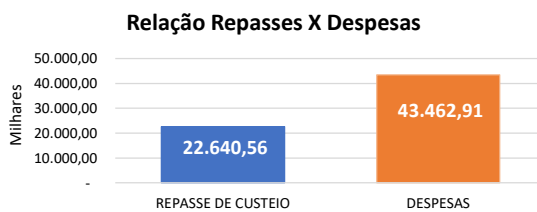
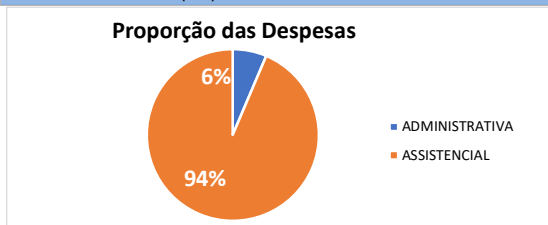
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>43.591.944,04</b>	<b>43.462.912,48</b>	<b>129.031,56</b>	<b>99,70%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	31.000.143,28	36.809.694,83	-5.809.551,55	118,74%	84,69%
MATERIAL DE CONSUMO	495.943,64	239.727,59	256.216,05	48,34%	0,55%
MAT CONSUMO ASSIST.	892.849,44	348.878,19	543.971,25	39,07%	0,80%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.957.816,93	4.895.241,74	5.062.575,19	49,16%	11,26%
MANUTENÇÃO	420.211,90	420.892,66	-680,76	100,16%	0,97%
LOCAÇÃO	574.918,22	559.310,05	15.608,17	97,29%	1,29%
DESPESAS DIVERSAS	250.060,63	189.167,42	60.893,21	75,65%	0,44%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.334.507,94</b>	<b>488.197,11</b>	<b>1.846.310,83</b>	<b>20,91%</b>	
OBRAS E REFORMAS	2.334.507,94	468.142,11	1.866.365,83	20,05%	95,89%
EQUIPAMENTOS	-	20.055,00	-20.055,00		4,11%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>45.926.451,98</b>	<b>43.951.109,59</b>	<b>1.975.342,39</b>	<b>95,70%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.810.330,78		6,39%
ASSISTENCIAL	41.140.778,81		93,61%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>43.951.109,59</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.433.921,11	6,61%	UTILIDADE PÚBLICA	179.923,22	95,11%
RESCISÃO	51.163,39	0,14%	TAXAS E IMPOSTOS	556,66	0,29%
RH ASSISTENCIAL	34.375.773,72	93,39%	DESPESAS BANCÁRIAS	8.678,74	4,59%
RESCISÃO	888.608,29	2,41%	OUTRAS DESPESAS	8,80	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>36.809.694,83</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>189.167,42</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Dezembro/2020)	3.729.260,29	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>3.729.260,29</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **37.437.777,30**



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.