

CONVÊNIO/CONTRATO : R006/2015

PERÍODO : fevereiro-19

SEI: 6018.2019/0007425-1

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

ATIVIDADE: STS M' BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	23.315.130,93	100,00	26.738.824,23	5.267.500,00	50.053.955,16	5.267.600,00
RENDIMENTOS			118.275,58	-	118.275,58	-
RESTITUIÇÃO			107.169,34	-	107.169,34	-
OUTRAS			13,50	-	13,50	-
TOTAL RECEITA (1)	23.315.130,93	100,00	26.964.282,65	5.267.500,00	50.279.413,58	5.267.600,00
		23.315.230,93		32.231.782,65		55.547.013,58

DESCONTOS			
Equipe Mínima (setembro e outubro/18):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
83.623,46	-	-	83.623,46

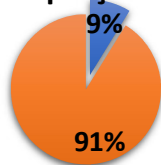
	DESPESAS			
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	32.072.938,75	33.066.130,30	-993.191,55	103,10%
PESSOAL E REFLEXO	26.480.021,05	27.980.690,67	-1.500.669,62	105,67%
MAT CONSUMO	403.476,94	229.355,69	174.121,25	56,84%
MAT CONSUMO ASSIST.	183.040,00	26.599,91	156.440,09	14,53%
SERV TERCEIROS	4.048.373,40	3.652.358,04	396.015,36	90,22%
MANUTENÇÃO	236.925,17	270.249,98	-33.324,81	114,07%
LOCAÇÃO	527.102,19	688.756,82	-161.654,63	130,67%
DESPESAS DIVERSAS	194.000,00	218.119,19	-24.119,19	112,43%
INVESTIMENTOS	-	35.288,94		
REFORMAS	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	35.288,94		
TOTAL DESPESAS (2)	32.072.938,75	33.101.419,24		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	60.887,17	8,78%
ASSISTENCIAL	632.428,14	91,22%
TOTAL GERAL	693.315,31	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.746.982,55	6,24%	UTILIDADE PÚBLICA	197.703,05	90,64%
RESCISÃO	75.009,86	0,27%	TAXAS E IMPOSTOS	11.860,01	5,44%
RH ASSISTENCIAL	26.233.708,12	93,76%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.454,13	2,50%
RESCISÃO	761.683,09	2,72%	OUTRAS DESPESAS	3.102,00	1,42%
TOTAL RH	27.980.690,67		TOTAL DIVERSAS	218.119,19	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	22.445.594,34
---------------------------------	----------------------

Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL

Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



REPASSE DE CUSTEIO

DESPESAS

Fonte: Sistema WEBSAASS

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.