

CONVÊNIO/CONTRATO: R006/2015

PERÍODO: abril-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	18.482.802,39	1,21	23.643.497,96	5.267.500,00	42.126.300,35	5.267.501,21
RENDIMENTOS			94.112,38	-	94.112,38	-
OUTRAS			157.711,40	-	157.711,40	-
TOTAL RECEITA (1)	18.482.802,39	1,21	23.895.321,74	5.267.500,00	42.378.124,13	5.267.501,21
		18.482.803,60		29.162.821,74		47.645.625,34

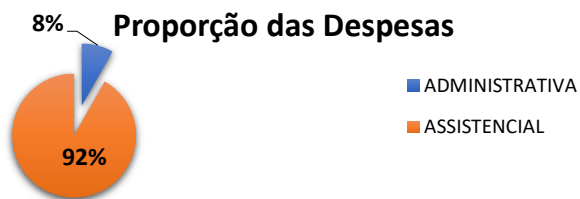
DESCONTOS			
Equipe Mínima (janeiro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
29.064,13	-	824.500,01	853.564,14

DESPESAS						
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	33.042.938,76	28.086.497,95	4.956.440,81	31.284.743,73	1.758.195,03	94,68%
PESSOAL E REFLEXO	27.448.392,81	23.331.133,89	4.117.258,92	25.963.851,03	1.484.541,78	94,59%
MAT CONSUMO	403.476,94	342.955,40	60.521,54	232.808,88	170.668,06	57,70%
MAT CONSUMO ASSIST.	183.040,00	155.584,00	27.456,00	332.206,40	-149.166,40	181,49%
SERV TERCEIROS	4.048.622,14	3.441.328,82	607.293,32	3.489.869,69	558.752,45	86,20%
MANUTENÇÃO	237.583,08	201.945,62	35.637,46	377.481,42	-139.898,34	158,88%
LOCAÇÃO	527.823,79	448.650,22	79.173,57	696.124,93	-168.301,14	131,89%
DESPESAS DIVERSAS	194.000,00	164.900,00	29.100,00	192.401,38	1.598,62	99,18%
INVESTIMENTOS	-	-	-	5.313,00	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	5.313,00	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	33.042.938,76			31.290.056,73		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.564.153,99	8,19%
ASSISTENCIAL	28.725.902,74	91,81%
TOTAL GERAL	31.290.056,73	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.144.489,70	8,26%	UTILIDADE PÚBLICA	179.620,43	93,36%
RESCISÃO	195.918,64	0,75%	TAXAS E IMPOSTOS	7.512,97	3,90%
RH ASSISTENCIAL	23.819.361,33	91,74%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.267,98	2,74%
RESCISÃO	465.933,99	1,79%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	25.963.851,03		TOTAL DIVERSAS	192.401,38	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 16.355.568,61



Fonte: Sistema WEBSAASS



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.