

CONVÊNIO/CONTRATO : R006/2015

PERÍODO : maio-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	16.355.542,23	1,18	16.104.919,54	12.211.825,00	32.460.461,77	12.211.826,18
RENDIMENTOS			87.985,21	-	87.985,21	-
OUTRAS			104.723,08	-	104.723,08	-
TOTAL RECEITA (1)	16.355.542,23	1,18	16.297.627,83	12.211.825,00	32.653.170,06	12.211.826,18
		16.355.543,41		28.509.452,83		44.864.996,24

DESCONTOS

Equipe Mínima (fevereiro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
28.020,89	-	-	28.020,89

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Valor suportado saldo financeiro			
CUSTEIO	33.834.045,18	28.758.938,40	5.075.106,78	31.565.943,99	2.268.101,19	93,30%
PESSOAL E REFLEXO	27.448.392,81	23.331.133,89	4.117.258,92	26.463.169,86	985.222,95	96,41%
MAT CONSUMO	403.476,94	342.955,40	60.521,54	198.170,68	205.306,26	49,12%
MAT CONSUMO ASSIST.	183.040,00	155.584,00	27.456,00	147.097,54	35.942,46	80,36%
SERV TERCEIROS	4.781.449,56	4.064.232,13	717.217,43	3.706.027,55	1.075.422,01	77,51%
MANUTENÇÃO	268.471,48	228.200,76	40.270,72	372.924,55	-104.453,07	138,91%
LOCAÇÃO	555.214,39	471.932,23	83.282,16	457.092,24	98.122,15	82,33%
DESPESAS DIVERSAS	194.000,00	164.900,00	29.100,00	221.461,57	-27.461,57	114,16%
INVESTIMENTOS	-	-	-	3.262,40		
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	3.262,40	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	33.834.045,18	28.758.938,40	5.075.106,78	31.569.206,39	R\$ 2.264.838,79	

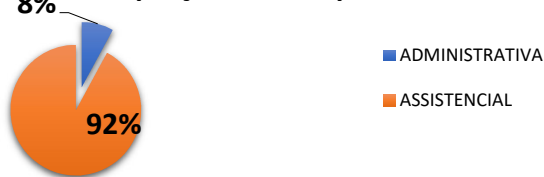
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			2.499.440,60		7,92%
ASSISTENCIAL			29.069.765,79		92,08%
TOTAL GERAL		31.569.206,39			

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.090.152,31	7,90%	UTILIDADE PÚBLICA	207.124,94	93,53%
RESCISÃO	155.032,95	0,59%	TAXAS E IMPOSTOS	9.799,00	4,42%
RH ASSISTENCIAL	24.373.017,55	92,10%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.537,63	2,05%
RESCISÃO	1.001.474,52	3,78%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	26.463.169,86		TOTAL DIVERSAS	221.461,57	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 13.295.789,85

8% Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses x 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.