

CONVÊNIO/CONTRATO : R006/2015

PERÍODO : junho-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	13.293.645,15	2.121,90	26.283.262,93	7.377.729,00	39.576.908,08	7.379.850,90
RENDIMENTOS			84.963,71	-	84.963,71	-
OUTRAS			108.166,94	-	108.166,94	-
TOTAL RECEITA (1)	13.293.645,15	2.121,90	26.476.393,58	7.377.729,00	39.770.038,73	7.379.850,90
		13.295.767,05		33.854.122,58		47.149.889,63

DESCONTOS

Equipe Mínima (março):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
31.301,90	-	-	31.301,90

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	33.692.293,82	28.638.449,75	5.053.844,07	32.684.128,95	1.008.164,87	97,01%
PESSOAL E REFLEXO	28.051.795,27	23.844.025,98	4.207.769,29	27.675.158,34	376.636,93	98,66%
MAT CONSUMO	403.476,93	342.955,39	60.521,54	133.609,18	269.867,75	33,11%
MAT CONSUMO ASSIST.	183.040,00	155.584,00	27.456,00	161.106,45	21.933,55	88,02%
SERV TERCEIROS	4.085.697,03	3.472.842,48	612.854,55	3.679.619,10	406.077,93	90,06%
MANUTENÇÃO	238.019,59	202.316,65	35.702,94	389.803,72	-151.784,13	163,77%
LOCAÇÃO	536.265,00	455.825,25	80.439,75	474.899,82	61.365,18	88,56%
DESPESAS DIVERSAS	194.000,00	164.900,00	29.100,00	169.932,34	24.067,66	87,59%
INVESTIMENTOS	-	-	-	10.434,30		
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	10.434,30	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	33.692.293,82			32.694.563,25		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			4.676.042,37	14,30%	
ASSISTENCIAL			28.018.520,88	85,70%	
TOTAL GERAL			32.694.563,25		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.892.071,10	6,84%	UTILIDADE PÚBLICA	157.279,54	92,55%
RESCISAO	93.173,91	0,34%	TAXAS E IMPOSTOS	7.550,49	4,44%
RH ASSISTENCIAL	25.783.087,24	93,16%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.102,31	3,00%
RESCISAO	763.550,02	2,76%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	27.675.158,34		TOTAL DIVERSAS	169.932,34	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	14.455.326,38
---------------------------------	----------------------



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.