

CONVÊNIO/CONTRATO : R006/2015

PERÍODO : julho-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	-	-	290.000,00	-	290.000,00	-
CUSTEIO	14.455.298,47	1,51	28.788.787,34	5.407.350,00	43.244.085,81	5.407.351,51
RENDIMENTOS			106.444,71	-	106.444,71	-
OUTRAS			87.314,26	-	87.314,26	-
TOTAL RECEITA (1)	14.455.298,47	1,51	29.272.546,31	5.407.350,00	43.727.844,78	5.407.351,51
		14.455.299,98		34.679.896,31		49.135.196,29

DESCONTOS

Equipe Mínima (abril):	34.854,02	Comissão Técnica de Avaliação:	-	Ajustes:	-	Total:	34.854,02
------------------------	-----------	--------------------------------	---	----------	---	--------	-----------

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	34.230.991,36	34.230.991,36	-	32.429.231,67	1.801.759,69	94,74%
PESSOAL E REFLEXO	28.496.776,45	28.496.776,45	-	27.277.554,51	1.219.221,94	95,72%
MAT CONSUMO	419.334,19	419.334,19	-	293.700,00	125.634,19	70,04%
MAT CONSUMO ASSIST.	192.400,00	192.400,00	-	203.658,26	-11.258,26	105,85%
SERV TERCEIROS	4.143.507,82	4.143.507,82	-	3.718.742,19	424.765,63	89,75%
MANUTENÇÃO	234.664,81	234.664,81	-	342.603,15	-107.938,34	146,00%
LOCAÇÃO	546.479,29	546.479,29	-	410.892,53	135.586,76	75,19%
DESPESAS DIVERSAS	197.828,80	197.828,80	-	182.081,03	15.747,77	92,04%
INVESTIMENTOS	290.000,00			18.739,07	271.260,93	6,46%
OBRAS	-			-		
EQUIPAMENTOS	290.000,00			18.739,07	271.260,93	6,46%
TOTAL DESPESAS (2)	34.520.991,36			32.447.970,74		

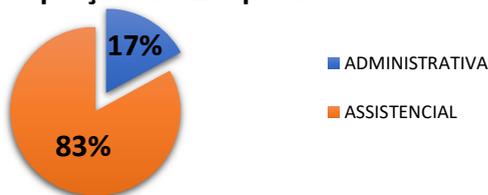
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.518.726,05	17,01%
ASSISTENCIAL	26.929.244,69	82,99%
TOTAL GERAL	32.447.970,74	

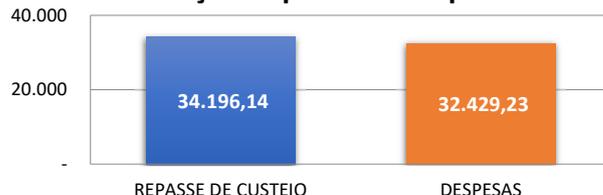
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.953.102,19	7,16%	UTILIDADE PÚBLICA	171.802,68	94,36%
RESCISÃO	325.492,17	1,19%	TAXAS E IMPOSTOS	5.273,17	2,90%
RH ASSISTENCIAL	25.324.452,32	92,84%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.005,18	2,75%
RESCISÃO	660.960,71	2,42%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	27.277.554,51		TOTAL DIVERSAS	182.081,03	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **16.687.225,55**

Proporção das Despesas



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.