

CONVÊNIO/CONTRATO : R006/2015

PERÍODO : agosto-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	271.260,93	-	-	-	271.260,93	-
CUSTEIO	16.409.228,98	3,30	28.128.434,25	6.019.780,00	44.537.663,23	6.019.783,30
RENDIMENTOS			108.252,74	-	108.252,74	-
OUTRAS			147.802,62	-	147.802,62	-
TOTAL RECEITA (1)	16.680.489,91	3,30	28.384.489,61	6.019.780,00	45.064.979,52	6.019.783,30
		16.680.493,21		34.404.269,61		51.084.762,82

DESCONTOS

Equipe Mínima (maio):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
93.334,68	-	-	93.334,68

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	34.241.548,93	34.148.214,25	93.334,68	31.101.763,50	3.139.785,43	90,83%
PESSOAL E REFLEXO	28.496.776,45	28.419.100,71	77.675,74	25.975.453,34	2.521.323,11	91,15%
MAT CONSUMO	419.334,19	418.191,18	1.143,01	218.366,66	200.967,53	52,07%
MAT CONSUMO ASSIST.	192.400,00	191.875,56	524,44	229.561,75	-37.161,75	119,31%
SERV TERCEIROS	4.153.762,13	4.142.439,92	11.322,21	3.778.614,51	375.147,62	90,97%
MANUTENÇÃO	234.968,07	234.327,60	640,47	316.329,37	-81.361,30	134,63%
LOCAÇÃO	546.479,29	544.989,71	1.489,58	419.185,43	127.293,86	76,71%
DESPESAS DIVERSAS	197.828,80	197.289,56	539,24	164.252,44	33.576,36	83,03%
		-	-			
INVESTIMENTOS	271.260,93			250.310,09	20.950,84	92,28%
OBRAS	-			-		
EQUIPAMENTOS	271.260,93			250.310,09	20.950,84	92,28%
TOTAL DESPESAS (2)	34.512.809,86			31.352.073,59		

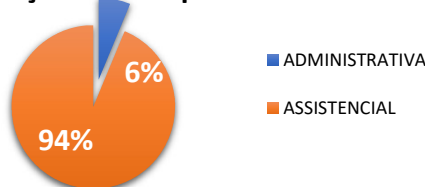
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.964.764,49	6,27%
ASSISTENCIAL	29.387.309,10	93,73%
TOTAL GERAL	31.352.073,59	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.564.260,71	6,02%	UTILIDADE PÚBLICA	154.156,32	93,85%
RESCISÃO	89.224,21	0,34%	TAXAS E IMPOSTOS	5.055,54	3,08%
RH ASSISTENCIAL	24.411.192,63	93,98%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.010,58	3,05%
RESCISÃO	515.345,61	1,98%	OUTRAS DESPESAS	30,00	0,02%
TOTAL RH	25.975.453,34		TOTAL DIVERSAS	164.252,44	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 19.732.689,23

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.