

CONVÊNIO/CONTRATO : R006/2015

PERÍODO : setembro-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	20.950,84	-	-	-	20.950,84	-
CUSTEIO	19.721.020,44	2,50	28.751.027,63	6.235.220,00	48.472.048,07	6.235.222,50
RENDIMENTOS			97.451,55	-	97.451,55	-
OUTRAS			215.563,24	-	215.563,24	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>19.741.971,28</b>	<b>2,50</b>	<b>29.064.042,42</b>	<b>6.235.220,00</b>	<b>48.806.013,70</b>	<b>6.235.222,50</b>
		<b>19.741.973,78</b>		<b>35.299.262,42</b>		<b>55.041.236,20</b>

DESCONTOS

Equipe Mínima (junho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
40.329,36	-	103.620,42	143.949,78

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>34.886.343,86</b>	<b>34.886.343,86</b>	-	<b>32.505.120,76</b>	<b>2.381.223,10</b>	<b>93,17%</b>
PESSOAL E REFLEXO	29.095.094,38	29.095.094,38	-	27.192.434,41	1.902.659,97	93,46%
MAT CONSUMO	420.174,99	420.174,99	-	303.870,72	116.304,27	72,32%
MAT CONSUMO ASSIST.	192.400,00	192.400,00	-	170.348,81	22.051,19	88,54%
SERV TERCEIROS	4.197.588,13	4.197.588,13	-	3.882.291,27	315.296,86	92,49%
MANUTENÇÃO	235.726,27	235.726,27	-	346.256,68	-110.530,41	146,89%
LOCAÇÃO	547.531,29	547.531,29	-	438.167,72	109.363,57	80,03%
DESPESAS DIVERSAS	197.828,80	197.828,80	-	171.751,15	26.077,65	86,82%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>20.950,84</b>			<b>16.992,88</b>	<b>3.957,96</b>	<b>81,11%</b>
OBRAS	-			-		
EQUIPAMENTOS	20.950,84			16.992,88	3.957,96	81,11%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>34.907.294,70</b>			<b>32.522.113,64</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.923.148,03	5,91%
ASSISTENCIAL	30.598.965,61	94,09%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32.522.113,64</b>	

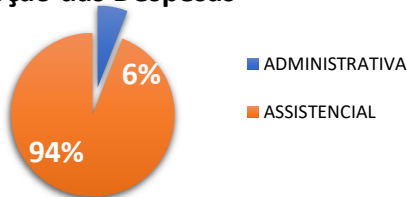
  

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.539.203,89	5,66%	UTILIDADE PÚBLICA	161.540,68	94,06%
RESCISÃO	11.974,36	0,04%	TAXAS E IMPOSTOS	5.055,54	2,94%
RH ASSISTENCIAL	25.653.230,52	94,34%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.865,83	2,83%
RESCISÃO	699.477,51	2,57%	OUTRAS DESPESAS	289,10	0,17%
<b>TOTAL RH</b>	<b>27.192.434,41</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>171.751,15</b>	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

22.519.122,56

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.