

CONVÊNIO/CONTRATO : R006/2015

PERÍODO : outubro-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	3.957,96	-	-	-	3.957,96	-
CUSTEIO	22.515.164,60	-	28.802.786,57	6.751.100,00	51.317.951,17	6.751.100,00
RENDIMENTOS			108.326,92	-	108.326,92	-
OUTRAS			209.925,06	-	209.925,06	-
TOTAL RECEITA (1)	22.519.122,56	-	29.121.038,55	6.751.100,00	51.640.161,11	6.751.100,00
		22.519.122,56		35.872.138,55		58.391.261,11

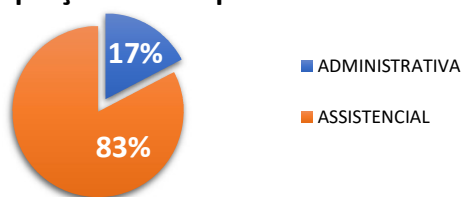
DESCONTOS			
Equipe Mínima (julho):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
59.238,90	-	-	59.238,90

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	35.613.125,48	30.271.156,66	5.341.968,82	32.766.502,35	2.846.623,13	92,01%
PESSOAL E REFLEXO	29.689.520,26	25.236.092,22	4.453.428,04	27.326.158,90	2.363.361,36	92,04%
MAT CONSUMO	427.456,26	363.337,82	64.118,44	283.080,89	144.375,37	66,22%
MAT CONSUMO ASSIST.	192.400,00	163.540,00	28.860,00	263.607,30	-71.207,30	137,01%
SERV TERCEIROS	4.267.659,23	3.627.510,35	640.148,88	3.875.211,55	392.447,68	90,80%
MANUTENÇÃO	269.527,66	229.098,51	40.429,15	381.824,57	-112.296,91	141,66%
LOCAÇÃO	562.823,99	478.400,39	84.423,60	417.545,88	145.278,11	74,19%
DESPESAS DIVERSAS	203.738,08	173.177,37	30.560,71	219.073,26	-15.335,18	107,53%
INVESTIMENTOS	3.957,96			57.910,04	-53.952,08	1463,13%
OBRAS	-			-	-	
EQUIPAMENTOS	3.957,96			57.910,04	-53.952,08	1463,13%
TOTAL DESPESAS (2)	35.617.083,44			32.824.412,39		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			5.697.372,21	17,36%	
ASSISTENCIAL			27.127.040,18	82,64%	
TOTAL GERAL		32.824.412,39			
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.870.914,01	6,25%	UTILIDADE PÚBLICA	207.377,97	94,66%
RESCISÃO	163.335,04	0,60%	TAXAS E IMPOSTOS	6.741,38	3,08%
RH ASSISTENCIAL	25.455.244,89	93,15%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.953,91	2,26%
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	27.326.158,90		TOTAL DIVERSAS	219.073,26	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 25.566.848,72

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.