

CONVÊNIO/CONTRATO : R006/2015

PERÍODO : novembro-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	-	-	400.000,00	-	400.000,00	-
EQUIPAMENTOS	-	53.952,08	30.000,00	-	23.952,08	-
CUSTEIO	25.618.091,64	8,08	7.435.939,43	28.176.100,00	33.054.031,07	28.176.108,08
RENDIMENTOS			84.199,97	-	84.199,97	-
OUTRAS			200.937,45	-	200.937,45	-
TOTAL RECEITA (1)	25.564.139,56	8,08	8.151.076,85	28.176.100,00	33.715.216,41	28.176.108,08
		25.564.147,64		36.327.176,85		61.891.324,49

DESCONTOS

Equipe Mínima (agosto):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.086,04	-	-	1.086,04

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	35.649.322,18	30.301.923,85	5.347.398,33	34.268.259,76	1.381.062,42	96,13%
PESSOAL E REFLEXO	29.716.678,68	25.259.176,88	4.457.501,80	29.054.476,82	662.201,86	97,77%
MAT CONSUMO	427.456,26	363.337,82	64.118,44	221.453,25	206.003,01	51,81%
MAT CONSUMO ASSIST.	192.400,00	163.540,00	28.860,00	145.837,22	46.562,78	75,80%
SERV TERCEIROS	4.271.629,93	3.630.885,44	640.744,49	3.887.107,99	384.521,94	91,00%
MANUTENÇÃO	273.087,52	232.124,39	40.963,13	330.879,44	-57.791,92	121,16%
LOCAÇÃO	564.331,71	479.681,95	84.649,76	428.198,44	136.133,27	75,88%
DESPESAS DIVERSAS	203.738,08	173.177,37	30.560,71	200.306,60	3.431,48	98,32%
INVESTIMENTOS	376.047,92			125.996,45	250.051,47	33,51%
OBRAS	400.000,00			118.905,45	281.094,55	29,73%
EQUIPAMENTOS	-	23.952,08		7.091,00	-31.043,08	-29,60%
TOTAL DESPESAS (2)	36.025.370,10			34.394.256,21		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

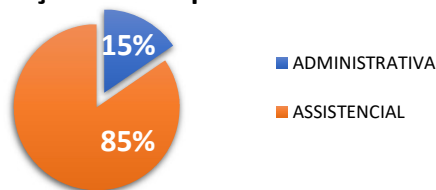
DESPESAS GERAL	VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			5.317.791,44	15,46%
ASSISTENCIAL			29.076.464,77	84,54%
TOTAL GERAL			34.394.256,21	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.993.029,83	6,86%	UTILIDADE PÚBLICA	164.747,98	82,25%
RESCISÃO	90.961,70	0,31%	TAXAS E IMPOSTOS	19.493,42	9,73%
RH ASSISTENCIAL	27.061.446,99	93,14%	DESPESAS BANCÁRIAS	11.665,20	5,82%
RESCISÃO	722.613,32	2,49%	OUTRAS DESPESAS	4.400,00	2,20%
TOTAL RH	29.054.476,82		TOTAL DIVERSAS	200.306,60	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

27.497.068,28

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.