

CONVÊNIO/CONTRATO : R006/2015

PERÍODO : dezembro-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	281.094,55	-	-	-	281.094,55	-
EQUIPAMENTOS	- 31.043,08	-	-	-	- 31.043,08	-
CUSTEIO	27.281.336,10	7,08	15.129.138,50	18.705.000,00	42.410.474,60	18.705.007,08
RENDIMENTOS			74.169,31	-	74.169,31	-
OUTRAS			285.051,19	-	285.051,19	-
TOTAL RECEITA (1)	27.531.387,57	7,08	15.488.359,00	18.705.000,00	43.019.746,57	18.705.007,08
		27.531.394,65		34.193.359,00		61.724.753,65

DESCONTOS

Equipe Mínima (setembro):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
5.616,62	-	-	5.616,62

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	35.650.755,13			42.838.539,43	-7.187.784,30	120,16%
PESSOAL E REFLEXO	29.716.678,68			37.213.607,64	-7.496.928,96	125,23%
MAT CONSUMO	427.456,26			509.320,76	-81.864,50	119,15%
MAT CONSUMO ASSIST.	192.400,00			240.155,85	-47.755,85	124,82%
SERV TERCEIROS	4.272.745,13			3.935.283,82	337.461,31	92,10%
MANUTENÇÃO	273.087,52			330.110,98	-57.023,46	120,88%
LOCAÇÃO	564.649,46			411.444,58	153.204,88	72,87%
DESPESAS DIVERSAS	203.738,08			198.615,80	5.122,28	97,49%
INVESTIMENTOS	250.051,47			28.347,00	221.704,47	11,34%
OBRAS	281.094,55			-	281.094,55	0,00%
EQUIPAMENTOS	- 31.043,08			28.347,00	-59.390,08	-91,32%
TOTAL DESPESAS (2)	35.900.806,60			42.866.886,43		

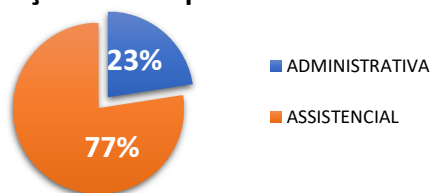
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	9.666.255,25	22,55%
ASSISTENCIAL	33.200.631,18	77,45%
TOTAL GERAL	42.866.886,43	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.554.849,35	6,87%	UTILIDADE PÚBLICA	187.934,80	94,62%
RESCISÃO	189.439,24	0,51%	TAXAS E IMPOSTOS	300,88	0,15%
RH ASSISTENCIAL	34.658.758,29	93,13%	DESPESAS BANCÁRIAS	8.034,12	4,05%
RESCISÃO	1.401.126,57	3,77%	OUTRAS DESPESAS	2.346,00	1,18%
TOTAL RH	37.213.607,64		TOTAL DIVERSAS	198.615,80	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 18.857.867,22

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.