

CONVÊNIO/CONTRATO : R006/2015 PERÍODO : janeiro-20 Pagamento (SEI): 6018.2020/0002095-1
 INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012542-7
 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	-	212.500,00	-	493.594,55	-
EQUIPAMENTOS	- 59.390,08	-	49.968,26	-	- 9.421,82	-
CUSTEIO	18.603.939,55	-	37.430.360,39	-	56.034.299,94	-
RENDIMENTOS			68.488,42	-	68.488,42	-
OUTRAS			190.483,22	-	190.483,22	-
TOTAL RECEITA (1)	18.825.644,02	-	37.951.800,29	-	56.777.444,31	-
		18.825.644,02		37.951.800,29		56.777.444,31

DESCONTOS			
Equipe Mínima (outubro/19):	31.394,74	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL			31.394,74

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	35.650.755,15	35.650.755,15	-	35.100.104,73	550.650,42	98,46%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	29.592.677,03	29.592.677,03	-	29.984.683,03	-392.006,00	101,32%	85,43%
MAT CONSUMO	468.961,12	468.961,12	-	206.993,47	261.967,65	44,14%	0,59%
MAT CONSUMO ASSIST.	202.737,99	202.737,99	-	93.259,38	109.478,61	46,00%	0,27%
SERV TERCEIROS	4.336.586,60	4.336.586,60	-	3.901.517,71	435.068,89	89,97%	11,12%
MANUTENÇÃO	284.333,39	284.333,39	-	291.909,69	-7.576,30	102,66%	0,83%
LOCAÇÃO	561.557,17	561.557,17	-	418.967,56	142.589,61	74,61%	1,19%
DESPESAS DIVERSAS	203.901,85	203.901,85	-	202.773,89	1.127,96	99,45%	0,58%
INVESTIMENTOS	484.172,73			404.822,10	79.350,63	83,61%	100,00%
OBRAS	493.594,55			375.304,95	118.289,60	76,04%	92,71%
EQUIPAMENTOS	- 9.421,82			29.517,15	-38.938,97	-313,29%	7,29%
TOTAL DESPESAS (2)	36.134.927,88			35.504.926,83			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA		2.282.658,27	6,43%
ASSISTENCIAL		33.222.268,56	93,57%
TOTAL GERAL		35.504.926,83	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.893.371,83	6,31%	UTILIDADE PÚBLICA	194.927,35	96,13%
RESCISÃO	35.682,39	0,12%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	28.091.311,20	93,69%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.006,54	2,96%
RESCISÃO	467.795,15	1,56%	OUTRAS DESPESAS	1.840,00	0,91%
TOTAL RH	29.984.683,03		TOTAL DIVERSAS	202.773,89	

VALOR	%	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS		-	0%	
INSTITUCIONAL	2.259.340,14	6,44%	PROVISIONAMENTO MENSAL	3.040.116,66
			TOTAL	3.040.116,66

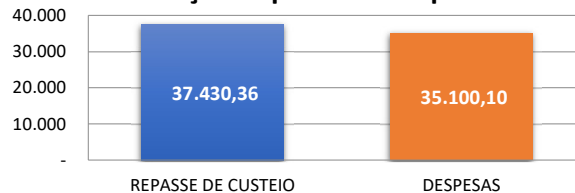
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 21.272.517,48

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.