

CONVÊNIO/CONTRATO : R006/2015      PERÍODO : fevereiro-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	118.289,60	-	-	-	118.289,60	-
EQUIPAMENTOS	- 38.938,97	-	-	-	- 38.938,97	-
CUSTEIO	21.186.003,79	-	23.019.400,52	5.225.000,00	44.205.404,31	5.225.000,00
RENDIMENTOS			42.218,89	-	42.218,89	-
OUTRAS			184.685,45	-	184.685,45	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>21.265.354,42</b>	<b>-</b>	<b>23.246.304,86</b>	<b>5.225.000,00</b>	<b>44.511.659,28</b>	<b>5.225.000,00</b>
		<b>21.265.354,42</b>		<b>28.471.304,86</b>		<b>49.736.659,28</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (novembro/19):	3.408,72	Comissão Técnica de Avaliação:	-
<b>TOTAL</b>			<b>3.408,72</b>

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>35.650.755,15</b>	<b>35.650.755,15</b>	<b>-</b>	<b>35.304.020,81</b>	<b>346.734,34</b>	<b>99,03%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	29.592.677,03	29.592.677,03	-	29.694.664,32	-101.987,29	100,34%	84,11%
MAT CONSUMO	468.961,12	468.961,12	-	344.250,72	124.710,40	73,41%	0,98%
MAT CONSUMO ASSIST.	202.737,99	202.737,99	-	207.638,77	-4.900,78	102,42%	0,59%
SERV TERCEIROS	4.336.586,60	4.336.586,60	-	4.065.429,62	271.156,98	93,75%	11,52%
MANUTENÇÃO	284.333,39	284.333,39	-	327.473,46	-43.140,07	115,17%	0,93%
LOCAÇÃO	561.557,17	561.557,17	-	430.879,43	130.677,74	76,73%	1,22%
DESPESAS DIVERSAS	203.901,85	203.901,85	-	233.684,49	-29.782,64	114,61%	0,66%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>79.350,63</b>			<b>132.712,41</b>	<b>-53.361,78</b>	<b>167,25%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS	118.289,60			103.556,13	14.733,47	87,54%	78,03%
EQUIPAMENTOS	38.938,97			29.156,28	-8.782,69	-74,88%	21,97%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>35.730.105,78</b>			<b>35.436.733,22</b>			

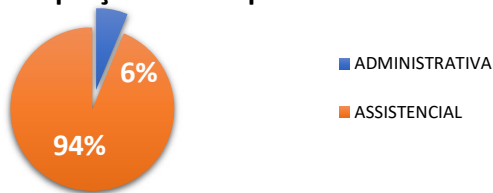
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA		2.226.002,60	6,28%
ASSISTENCIAL		33.210.730,62	93,72%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>35.436.733,22</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.814.779,15	6,11%	UTILIDADE PÚBLICA	176.178,58	75,39%
RESCISÃO	105.179,13	0,35%	TAXAS E IMPOSTOS	51.314,51	21,96%
RH ASSISTENCIAL	27.879.885,17	93,89%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.117,32	2,62%
RESCISÃO	901.297,55	3,04%	OUTRAS DESPESAS	74,08	0,03%
<b>TOTAL RH</b>	<b>29.694.664,32</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>233.684,49</b>	

VALOR	%	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS		ACUMULADO	3.040.116,66	
INSTITUCIONAL	6.544.626,15	18,54%	MENSAL	2.934.281,42
		<b>TOTAL</b>	<b>5.974.398,08</b>	

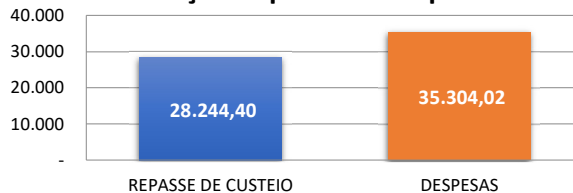
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **14.299.926,06**

**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.