

CONVÊNIO/CONTRATO : R006/2015 PERÍODO : março-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	14.733,47	-	-	-	14.733,47	-
EQUIPAMENTOS	- 68.095,25	-	-	-	- 68.095,25	-
CUSTEIO	14.351.008,21	-	23.368.495,67	4.764.228,79	37.719.503,88	4.764.228,79
RENDIMENTOS			- 25.784,54	-	- 25.784,54	-
OUTRAS			468.851,67	-	468.851,67	-
TOTAL RECEITA (1)	14.297.646,43	-	23.811.562,80	4.764.228,79	38.109.209,23	4.764.228,79
		14.297.646,43		28.575.791,59		42.873.438,02

DESCONTOS			
Equipe Mínima (dezembro/19):	3.632,07	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL			3.632,07

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	35.650.755,15	35.650.755,15	-	32.376.001,56	3.274.753,59	90,81%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	29.592.677,03	29.592.677,03	-	26.397.192,04	3.195.484,99	89,20%	81,53%
MAT CONSUMO	468.961,12	468.961,12	-	299.912,35	169.048,77	63,95%	0,93%
MAT CONSUMO ASSIST.	202.737,99	202.737,99	-	489.976,33	-287.238,34	241,68%	1,51%
SERV TERCEIROS	4.336.586,60	4.336.586,60	-	4.034.522,35	302.064,25	93,03%	12,46%
MANUTENÇÃO	284.333,39	284.333,39	-	511.588,04	-227.254,65	179,93%	1,58%
LOCAÇÃO	561.557,17	561.557,17	-	430.610,04	130.947,13	76,68%	1,33%
DESPESAS DIVERSAS	203.901,85	203.901,85	-	212.200,41	-8.298,56	104,07%	0,66%
INVESTIMENTOS	- 53.361,78			13.523,00	-66.884,78	-25,34%	100,00%
OBRAS	14.733,47			-	14.733,47		
EQUIPAMENTOS	- 68.095,25			13.523,00	-81.618,25	-19,86%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	35.597.393,37			32.389.524,56			

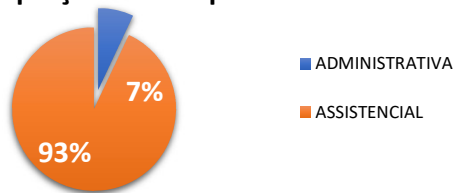
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA		2.260.099,25	6,98%
ASSISTENCIAL		30.129.425,31	93,02%
TOTAL GERAL		32.389.524,56	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.835.453,54	6,95%	UTILIDADE PÚBLICA	202.537,55	95,45%
RESCISÃO	64.557,14	0,24%	TAXAS E IMPOSTOS	3.359,90	1,58%
RH ASSISTENCIAL	24.561.738,50	93,05%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.922,96	2,32%
RESCISÃO	637.382,07	2,41%	OUTRAS DESPESAS	1.380,00	0,65%
TOTAL RH	26.397.192,04		TOTAL DIVERSAS	212.200,41	

VALOR	%	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS		ACUMULADO	5.974.398,08	
INSTITUCIONAL	2.235.660,19	6,91%	MENSAL	2.597.241,61
		TOTAL	8.571.639,69	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **10.483.913,46**

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.