

CONVÊNIO/CONTRATO : R006/2015 PERÍODO : abril-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	-	81.618,25	-	-	-	81.618,25
CUSTEIO	10.549.834,60	12,91	19.285.937,12	16.775.623,77	29.835.771,72	16.775.636,68
RENDIMENTOS			21.494,28		21.494,28	
OUTRAS			174.686,50		174.686,50	
TOTAL RECEITA (1)	10.482.949,82	12,91	19.482.117,90	16.775.623,77	29.965.067,72	16.775.636,68
		10.482.962,73		36.257.741,67		46.740.704,40

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Janeiro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
3.632,07	-	-	3.632,07

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	35.862.437,13	34.017.345,94	1.845.091,19	94,86%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	29.504.896,58	27.969.204,29	1.535.692,29	94,80%	82,22%
MAT CONSUMO	475.211,50	366.873,12	108.338,38	77,20%	1,08%
MAT CONSUMO ASSIST.	202.737,99	388.029,31	-185.291,32	191,39%	1,14%
SERV TERCEIROS	4.629.891,65	4.181.912,01	447.979,64	90,32%	12,29%
MANUTENÇÃO	284.390,39	459.136,24	-174.745,85	161,45%	1,35%
LOCAÇÃO	562.307,17	460.350,92	101.956,25	81,87%	1,35%
DESPESAS DIVERSAS	203.001,85	191.840,05	11.161,80	94,50%	0,56%
INVESTIMENTOS	-	295.696,90	-362.581,68	-442,10%	100,00%
OBRAS	14.733,47	289.874,90	-275.141,43	1967,46%	98,03%
EQUIPAMENTOS	-	5.822,00	-87.440,25	-7,13%	1,97%
TOTAL DESPESAS (2)	35.795.552,35	34.313.042,84			

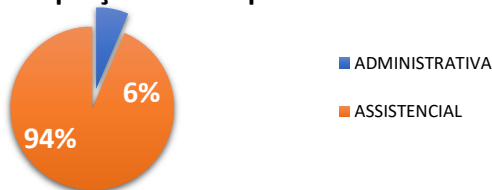
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.188.497,50		6,38%
ASSISTENCIAL	32.124.545,34		93,62%
TOTAL GERAL	34.313.042,84		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.793.105,47	6,41%	UTILIDADE PÚBLICA	184.987,13	96,43%
RESCISÃO	13.912,86	0,05%	TAXAS E IMPOSTOS	1.365,60	0,71%
RH ASSISTENCIAL	26.176.098,82	93,59%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.487,32	2,86%
RESCISÃO	569.813,05	2,04%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	27.969.204,29		TOTAL DIVERSAS	191.840,05	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	23.452.167,22	68,94%	ACUMULADO	8.571.639,69	75%
			MENSAL (abril)	2.781.693,46	25%
			TOTAL	11.353.333,16	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	12.427.661,56
---------------------------------	----------------------

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.