

CONVÊNIO/CONTRATO : R006/2015 PERÍODO : maio-20  
INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM  
ATIVIDADE : STS M' BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO

Pagamento (SEI): 6018.2020/0002095-1  
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012542-7

	RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	275.141,43	-	-	-	275.141,43	-
EQUIPAMENTOS	-	87.440,25	-	-	-	87.440,25	-
CUSTEIO	12.794.015,00	-	22.528.852,15	14.173.078,75	35.322.867,15	14.173.078,75	-
RENDIMENTOS			16.982,35	-	16.982,35	-	-
OUTRAS			251.129,86	-	251.129,86	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>12.431.433,32</b>	<b>-</b>	<b>22.796.964,36</b>	<b>14.173.078,75</b>	<b>35.228.397,68</b>	<b>14.173.078,75</b>	<b>-</b>
		<b>12.431.433,32</b>		<b>36.970.043,11</b>		<b>49.401.476,43</b>	

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Fevereiro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
11.181,55	-	-	11.181,55

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>36.508.360,70</b>	<b>33.444.913,39</b>	<b>3.063.447,31</b>	<b>91,61%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	30.027.166,12	28.346.584,01	1.680.582,11	94,40%	84,76%
MAT CONSUMO	485.413,38	479.222,10	6.191,28	98,72%	1,43%
MAT CONSUMO ASSIST.	210.847,51	208.747,76	2.099,75	99,00%	0,62%
SERV TERCEIROS	4.713.369,81	3.382.520,87	1.330.848,94	71,76%	10,11%
MANUTENÇÃO	286.411,52	409.074,28	-122.662,76	142,83%	1,22%
LOCAÇÃO	574.259,24	463.543,82	110.715,42	80,72%	1,39%
DESPESAS DIVERSAS	210.893,12	155.220,55	55.672,57	73,60%	0,46%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>- 362.581,68</b>	<b>229.154,04</b>	<b>-591.735,72</b>	<b>-63,20%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS	- 275.141,43	206.010,14	-481.151,57	-74,87%	89,90%
EQUIPAMENTOS	- 87.440,25	23.143,90	-110.584,15	-26,47%	10,10%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>36.145.779,02</b>	<b>33.674.067,43</b>			

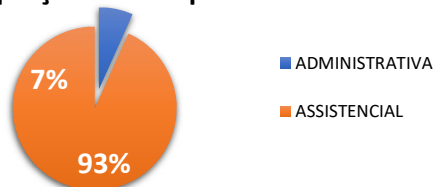
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.266.862,43		6,73%
ASSISTENCIAL	31.407.205,00		93,27%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>33.674.067,43</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.870.108,94	6,60%	UTILIDADE PÚBLICA	145.453,23	93,71%
RESCISÃO	130.400,96	0,46%	TAXAS E IMPOSTOS	1.259,66	0,81%
RH ASSISTENCIAL	26.476.475,07	93,40%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.216,51	4,00%
RESCISÃO	634.950,33	2,24%	OUTRAS DESPESAS	2.291,15	1,48%
<b>TOTAL RH</b>	<b>28.346.584,01</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>155.220,55</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.264.347,01	6,77%	ACUMULADO	11.353.333,16	80%
			MENSAL (maio)	2.816.875,25	20%
			<b>TOTAL</b>	<b>14.170.208,41</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>15.727.409,00</b>
---------------------------------	----------------------

**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.