

CONTRATO : R006/2015

PERÍODO : junho-20

Processo Mãe: 2014-0.321.805-2

INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

Pagamento (SEI): 6018.2020/0002095-1

CNPJ: 66.518.267/0002-64

Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012542-7

ATIVIDADE : STS M' BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO

Regional: Sul

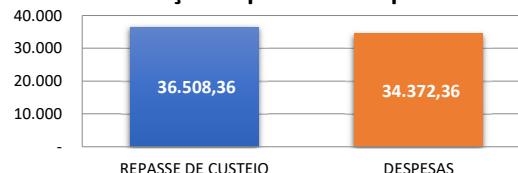
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	-	481.151,57	-	-	-	481.151,57	-
EQUIPAMENTOS	-	110.584,15	-	-	-	110.584,15	-
CUSTEIO	16.318.302,83	-	20.992.599,28	15.515.761,42	37.310.902,11	15.515.761,42	
RENDIMENTOS			9.363,09	-	9.363,09	-	
OUTRAS			256.724,54	-	256.724,54	-	
TOTAL RECEITA (1)	15.726.567,11	-	21.258.686,91	15.515.761,42	36.985.254,02	15.515.761,42	52.501.015,44
		15.726.567,11		36.774.448,33			
DESCONTOS							
Equipe Mínima (Março/20):	-						-
Comissão Técnica de Avaliação:		-					-
Ajustes:							-
Total:							-
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	36.508.360,71	34.372.359,43	2.136.001,28	94,15%	100,00%		
PESSOAL E REFLEXO	30.027.166,12	28.930.874,02	1.096.292,10	96,35%	84,17%		
MAT CONSUMO	485.413,38	618.741,52	-133.328,14	127,47%	1,80%		
MAT CONSUMO ASSIST.	210.847,51	321.309,71	-110.462,20	152,39%	0,93%		
SERV TERCEIROS	4.713.369,81	3.441.787,43	1.271.582,38	73,02%	10,01%		
MANUTENÇÃO	286.411,52	411.286,65	-124.875,13	143,60%	1,20%		
LOCAÇÃO	574.259,25	485.070,39	89.188,86	84,47%	1,41%		
DESPESAS DIVERSAS	210.893,12	163.289,71	47.603,41	77,43%	0,48%		
INVESTIMENTOS	- 591.735,72	489.548,87	-1.081.284,59	-82,73%	100,00%		
OBRAS	- 481.151,57	483.364,97	-964.516,54	-100,46%	98,74%		
EQUIPAMENTOS	- 110.584,15	6.183,90	-116.768,05	-5,59%	1,26%		
TOTAL DESPESAS (2)	35.916.624,99	34.861.908,30					
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL	VALOR		%				
ADMINISTRATIVA			2.103.742,18		6,03%		
ASSISTENCIAL			32.758.166,12		93,97%		
TOTAL GERAL			34.861.908,30				
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%		
RH ADMINISTRATIVO	1.686.103,40	5,83%	UTILIDADE PÚBLICA	143.195,12	87,69%		
RESCISÃO	66.579,04	0,23%	TAXAS E IMPOSTOS	219,35	0,13%		
RH ASSISTENCIAL	27.244.770,62	94,17%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.979,87	3,66%		
RESCISÃO	825.104,08	2,85%	OUTRAS DESPESAS	13.895,37	8,51%		
TOTAL RH	28.930.874,02		TOTAL DIVERSAS	163.289,71			
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%		
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.091.473,17	6,08%	ACUMULADO	14.170.208,41	83%		
			MENSAL (junho)	2.865.894,95	17%		
			TOTAL	17.036.103,36			
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							17.639.107,14

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.