

CONTRATO R006/2015 **PERÍODO** : agosto-20 **Processo Mãe**: 2014-0.321.805-2
INSTITUIÇÃO : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM **Pagamento (SEI)**: 6018.2020/002095-1
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	
		FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	21.291.051,22		28.711.241,44	7.911.339,19	50.002.292,66	7.911.339,19
RENDIMENTOS			47.597,70		47.597,70	-
OUTRAS			225.918,50		225.918,50	-
TOTAL RECEITA (1)	21.291.051,22	-	28.984.757,64	7.911.339,19	50.275.808,86	7.911.339,19
		21.291.051,22		36.896.096,83		58.187.148,05

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
			-

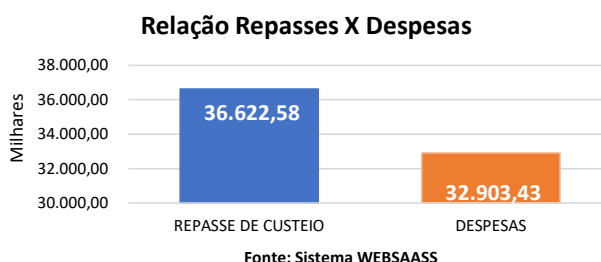
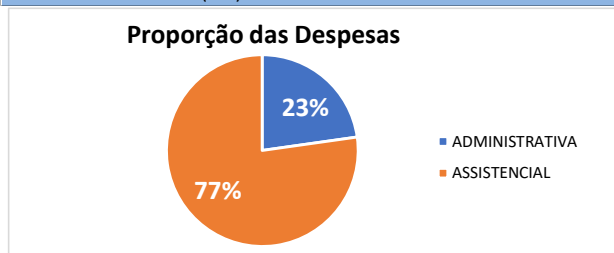
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	36.622.580,64	32.903.425,38	3.719.155,26	89,84%	
PESSOAL E REFLEXO	30.177.140,32	27.639.857,90	2.537.282,42	91,59%	84,00%
MATERIAL DE CONSUMO	442.124,07	281.191,45	160.932,62	63,60%	0,85%
MAT CONSUMO ASSIST.	255.557,12	226.107,17	29.449,95	88,48%	0,69%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.579.039,21	3.730.091,52	848.947,69	81,46%	11,34%
MANUTENÇÃO	398.708,41	386.558,67	12.149,74	96,95%	1,17%
LOCAÇÃO	545.831,89	506.971,93	38.859,96	92,88%	1,54%
DESPESAS DIVERSAS	224.179,62	132.646,74	91.532,88	59,17%	0,40%
EMPRÉSTIMOS	-	7.083.678,52	-7.083.678,52		
INVESTIMENTOS	-	-	0,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00		
TOTAL DESPESAS (2)	36.622.580,64	39.987.103,90	-3.364.523,26	109,19%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	9.091.679,23	22,74%	
ASSISTENCIAL	30.895.424,67	77,26%	
TOTAL GERAL	39.987.103,90		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.671.083,25	6,05%	UTILIDADE PÚBLICA	127.144,69	95,85%
RESCISÃO	21.449,70	0,08%	TAXAS E IMPOSTOS	169,84	0,13%
RH ASSISTENCIAL	25.968.774,65	93,95%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.332,21	4,02%
RESCISÃO	648.882,90	2,35%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	27.639.857,90		TOTAL DIVERSAS	132.646,74	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Agosto/2020)	2.747.869,12	100,00%
			TOTAL	2.747.869,12	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **18.200.044,15**



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.