

CONTRATO R006/2015 **PERÍODO**: outubro-20
INSTITUIÇÃO: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
CNPJ: 66.518.267/0002-64
ATIVIDADE: STS M' BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO

Processo Mãe: 2014-0.321.805-2
Pagamento (SEI): 6018.2020/0002095-1
Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012542-7
Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
		FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	393.050,00	-	393.050,00	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	28.897.425,71		38.606.854,02		67.504.279,73	
RENDIMENTOS			40.856,31		40.856,31	
OUTRAS			186.925,96		186.925,96	
TOTAL RECEITA (1)	28.897.425,71	-	39.227.686,29	-	68.125.112,00	-
		28.897.425,71		39.227.686,29		68.125.112,00

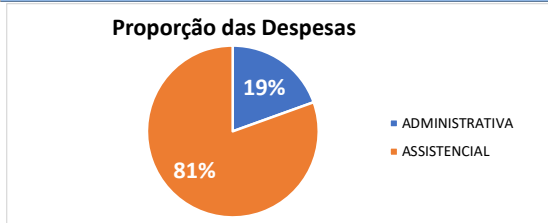
DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
			-

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	38.575.805,63	33.307.312,74	5.268.492,89	86,34%	
PESSOAL E REFLEXO	30.865.841,23	27.355.305,39	3.510.535,84	88,63%	82,13%
MATERIAL DE CONSUMO	491.022,69	216.150,58	274.872,11	44,02%	0,65%
MAT CONSUMO ASSIST.	892.849,44	230.464,05	662.385,39	25,81%	0,69%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.112.765,93	4.449.587,02	663.178,91	87,03%	13,36%
MANUTENÇÃO	416.520,49	390.096,81	26.423,68	93,66%	1,17%
LOCAÇÃO	572.397,44	512.571,93	59.825,51	89,55%	1,54%
DESPESAS DIVERSAS	224.408,41	153.136,96	71.271,45	68,24%	0,46%
EMPRÉSTIMOS	-	5.624.055,77	-5.624.055,77		
INVESTIMENTOS	196.525,00	2.386,50	194.138,50	1,21%	
OBRAS E REFORMAS	196.525,00	-	196.525,00	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	2.386,50	-2.386,50		100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	38.772.330,63	38.933.755,01	-161.424,38	100,42%	

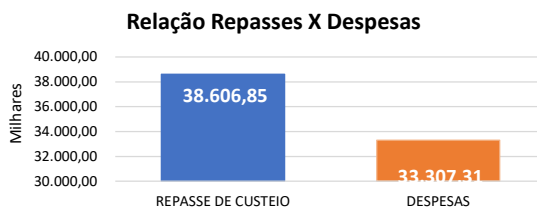
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	7.589.425,26	19,49%
ASSISTENCIAL	31.344.329,75	80,51%
TOTAL GERAL	38.933.755,01	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.611.453,20	5,89%	UTILIDADE PÚBLICA	148.599,21	97,04%
RESCISÃO	3.947,04	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	112,78	0,07%
RH ASSISTENCIAL	25.743.852,19	94,11%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.424,97	2,89%
RESCISÃO	573.541,37	2,10%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	27.355.305,39		TOTAL DIVERSAS	153.136,96	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Outubro/2020)	2.725.201,03	100,00%
			TOTAL	2.725.201,03	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **29.191.356,99**



Fonte: Sistema WEBSAASS



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.