

CONTRATO R006/2015 **PERÍODO**: novembro-20
INSTITUIÇÃO: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
CNPJ: 66.518.267/0002-64

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

ATIVIDADE: STS M' BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
		FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	2.172.447,39	-	2.172.447,39	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	35.855.959,84		38.868.647,53		74.724.607,37	-
RENDIMENTOS			76.554,21		76.554,21	-
OUTRAS			286.970,02		286.970,02	-
TOTAL RECEITA (1)	35.855.959,84	-	41.404.619,15	-	77.260.578,99	-
		35.855.959,84		41.404.619,15		77.260.578,99

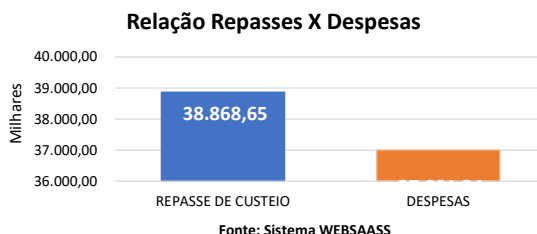
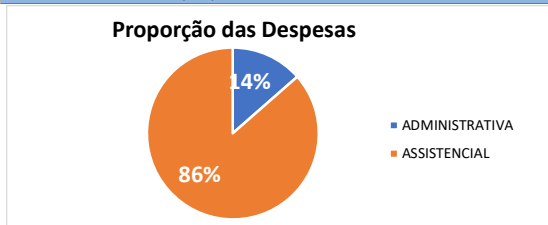
DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
			-

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	43.454.242,39	37.001.337,20	6.452.905,19	85,15%	
PESSOAL E REFLEXO	30.965.758,72	30.702.964,13	262.794,59	99,15%	82,98%
MATERIAL DE CONSUMO	494.064,23	261.842,61	232.221,62	53,00%	0,71%
MAT CONSUMO ASSIST.	892.849,44	266.107,30	626.742,14	29,80%	0,72%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.862.591,44	4.647.365,40	5.215.226,04	47,12%	12,56%
MANUTENÇÃO	416.520,49	393.921,77	22.598,72	94,57%	1,06%
LOCAÇÃO	572.397,44	528.644,41	43.753,03	92,36%	1,43%
DESPESAS DIVERSAS	250.060,63	200.491,58	49.569,05	80,18%	0,54%
EMPRÉSTIMOS	-	2.801.126,30	-2.801.126,30		
INVESTIMENTOS	-	98.695,41	-98.695,41		
OBRAS E REFORMAS	-	13.360,41	-13.360,41		13,54%
EQUIPAMENTOS	-	85.335,00	-85.335,00		86,46%
TOTAL DESPESAS (2)	43.454.242,39	39.901.158,91	3.553.083,48	91,82%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.390.594,10	13,51%
ASSISTENCIAL	34.510.564,81	86,49%
TOTAL GERAL	39.901.158,91	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.231.014,68	7,27%	UTILIDADE PÚBLICA	193.744,54	96,63%
RESCISÃO	125.640,12	0,41%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	28.471.949,45	92,73%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.824,56	2,91%
RESCISÃO	1.691.839,06	5,51%	OUTRAS DESPESAS	922,48	0,46%
TOTAL RH	30.702.964,13		TOTAL DIVERSAS	200.491,58	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (Novembro/2020)	2.969.269,87	100,00%
			TOTAL	2.969.269,87	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **37.359.420,08**



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.