

CONÊNIO : 002/2011-SMS.G

PERÍODO : maio-21

Processo Mãe : 6110.2019/0015162-0

INSTITUIÇÃO : Centro de Estudos e pesquisas "Dr João amorim" - CEJAM

Pagamento (SEI) : 6018.2021/0001051-6

CNPJ : 66.518.267/0002-83

Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0050016-5

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS		-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS		-	-	-	-	-
CUSTEIO	22.256.859,21		11.852.433,75		34.109.292,96	-
RENDIMENTOS			59.516,37		59.516,37	-
OUTRAS			3.684,06		3.684,06	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>22.256.859,21</b>	<b>-</b>	<b>11.915.634,18</b>	<b>-</b>	<b>34.172.493,39</b>	<b>-</b>
		<b>22.256.859,21</b>		<b>11.915.634,18</b>		<b>34.172.493,39</b>

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>11.852.433,76</b>	<b>10.005.686,89</b>	<b>1.846.746,87</b>	<b>84,42%</b>	<b>99,48%</b>
PESSOAL E REFLEXO	10.855.214,04	9.258.028,54	1.597.185,50	85,29%	92,04%
MATERIAL DE CONSUMO	51.190,14	13.184,88	38.005,26	25,76%	0,13%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	9.160,00	12.567,16	-3.407,16	137,20%	0,12%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	885.644,38	687.212,03	198.432,35	77,59%	6,83%
MANUTENÇÃO	27.315,20	7.064,34	20.250,86	25,86%	0,07%
LOCAÇÃO	23.910,00	19.798,23	4.111,77	82,80%	0,20%
DESPESAS DIVERSAS	-	7.831,71			0,08%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>52.500,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,52%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>11.852.433,76</b>	<b>10.058.186,89</b>			

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)**

**24.114.306,50**

### Relação Repasses x Despesas



A referida Prestação de Contas Financeira foi apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. 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, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual.