

CONVÊNIO/CONTRATO : R011/2015

PERÍODO : fevereiro-19

SEI: 6018.2019/0007497-9

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DE SANTA MARCELINA

ATIVIDADE: STS ITAQUERA, GUIAIANASES E CIDADE TIRADENTES

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	590.251,22	-	-	-	590.251,22	-
EQUIPAMENTOS	351.559,40	-	1.869,00	-	353.428,40	-
CUSTEIO	62.634.418,70	-	27.935.620,91	5.336.100,00	90.570.039,61	5.336.100,00
RENDIMENTOS			163.108,17	-	163.108,17	-
OUTRAS			3.374,99	-	3.374,99	-
TOTAL RECEITA (1)	63.576.229,32	-	28.103.973,07	5.336.100,00	91.680.202,39	5.336.100,00
		63.576.229,32		33.440.073,07		97.016.302,39

DESCONTOS

Equipe Mínima (mês): Set/Out-2018	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
2.359.443,63	552.494,80		2.911.938,43

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	36.183.659,34	30.290.948,94	5.892.710,40	83,71%
PESSOAL E REFLEXO	30.480.634,64	26.077.827,02	4.402.807,62	85,56%
MATERIAL CONSUMO	564.868,93	244.758,05	320.110,88	43,33%
MATERIAL CONSUMO ASSISTENCIAS	590.601,59	148.851,84	441.749,75	25,20%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.710.730,30	2.528.917,82	181.812,48	93,29%
MANUTENÇÃO	690.774,99	385.156,34	305.618,65	55,76%
LOCAÇÃO	857.617,06	640.101,60	217.515,46	74,64%
DESPESAS DIVERSAS	288.431,83	265.336,27	23.095,56	91,99%
INVESTIMENTOS	943.679,62	41.335,29	902.344,33	4,38%
REFORMAS	590.251,22	-	590.251,22	0,00%
EQUIPAMENTOS	353.428,40	41.335,29	312.093,11	11,70%
TOTAL DESPESAS (2)	37.127.338,96	30.332.284,23		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	7.200.727,44	23,74%
ASSISTENCIAL	23.131.556,79	76,26%
TOTAL GERAL	30.332.284,23	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.811.148,73	26,12%	UTILIDADE PÚBLICA	182.355,84	68,73%
RESCISÃO	19.500,47	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	57.937,40	21,84%
RH ASSISTENCIAL	19.266.678,29	73,88%	DESPESAS BANCÁRIAS	815,73	0,31%
RESCISÃO	443.135,96	1,70%	OUTRAS DESPESAS	24.227,30	9,13%
TOTAL RH	26.077.827,02		TOTAL DIVERSAS	265.336,27	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

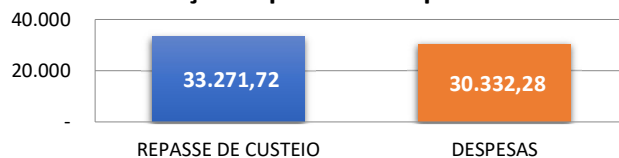
66.684.018,16

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 WebSAASS e os 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.