

CONVÊNIO/CONTRATO : R011/2015

PERÍODO : março-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		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	590.251,22	-	-	-	590.251,22	-
EQUIPAMENTOS	312.093,11	-	608,60	-	312.701,71	-
CUSTEIO	65.781.673,83	-	25.420.010,44	5.336.100,00	91.201.684,27	5.336.100,00
RENDIMENTOS			164.777,19	-	164.777,19	-
OUTRAS			2.040,91	-	2.040,91	-
TOTAL RECEITA (1)	66.684.018,16	-	25.587.437,14	5.336.100,00	92.271.455,30	5.336.100,00
		66.684.018,16		30.923.537,14		97.607.555,30

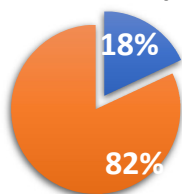
DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Nov/Dez-2018	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
2.031.055,23			2.031.055,23

DESPESAS						
	PREVISÃO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	TOTAL	DESCONTO 18,85%	VALOR SUPORTADO SALDO FINANCEIRO			
CUSTEIO	36.183.659,34	29.362.543,04	6.821.116,30	32.375.239,59	3.808.419,75	89,47%
PESSOAL E REFLEXO	30.480.634,64	24.734.616,63	5.746.018,01	27.910.623,55	2.570.011,09	91,57%
MAT CONSUMO	564.868,93	458.383,40	106.485,53	201.495,94	363.372,99	35,67%
MAT CONSUMO ASSIST.	590.601,59	479.265,10	111.336,49	285.799,47	304.802,12	48,39%
SERV TERCEIROS	2.710.730,30	2.199.720,50	511.009,80	2.870.259,35	159.529,05	105,89%
MANUTENÇÃO	690.774,99	560.554,44	130.220,55	358.579,18	332.195,81	51,91%
LOCAÇÃO	857.617,06	695.944,50	161.672,57	544.979,99	312.637,07	63,55%
DESPESAS DIVERSAS	288.431,83	234.058,48	54.373,35	203.502,11	84.929,72	70,55%
INVESTIMENTOS	902.952,93	-	-	32.371,40	870.581,53	3,59%
REFORMAS	590.251,22			-	590.251,22	0,00%
EQUIPAMENTOS	312.701,71			32.371,40	280.330,31	10,35%
TOTAL DESPESAS (2)	37.086.612,27			32.407.610,99		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL			VALOR		
ADMINISTRATIVA				5.847.418,65	18,04%
ASSISTENCIAL				26.560.192,34	81,96%
TOTAL GERAL			32.407.610,99		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		5.426.995,69	19,44%	UTILIDADE PÚBLICA	178.476,60
RESCISÃO		127.575,45	0,46%	TAXAS E IMPOSTOS	-
RH ASSISTENCIAL		22.483.627,86	80,56%	DESPESAS BANCÁRIAS	798,21
RESCISÃO		535.694,57	1,92%	OUTRAS DESPESAS	24.227,30
TOTAL RH		27.910.623,55		TOTAL DIVERSAS	203.502,11

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	65.199.944,31
---------------------------------	----------------------

Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL

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.