

CONVÊNIO/CONTRATO : R011/2015      PERÍODO : junho-20      Pagamento (SEI): 6018.2020/0002154-0  
 INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DE SANTA MARCELINA      Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012553-2  
 ATIVIDADE : STS ITAQUERA, GUIAIANASES E CIDADE TIRADENTES

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.431.390,26	-	-	-	1.431.390,26	-
EQUIPAMENTOS	279.338,01	-	-	-	279.338,01	-
COVID	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	32.645.115,74	305.086,04	23.924.446,31	18.341.990,72	56.569.562,05	18.647.076,76
COVID	-	-	-	5.185.000,00	-	5.185.000,00
RENDIMENTOS			55.259,46	1.793,07	55.259,46	1.793,07
OUTRAS			1.834,68	-	1.834,68	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>34.355.844,01</b>	<b>305.086,04</b>	<b>23.981.540,45</b>	<b>23.528.783,79</b>	<b>58.337.384,46</b>	<b>23.833.869,83</b>
		<b>34.660.930,05</b>		<b>47.510.324,24</b>		<b>82.171.254,29</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (março/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.136.242,22	-	-	1.136.242,22

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>43.331.677,66</b>	<b>37.238.622,76</b>	<b>6.093.054,90</b>	<b>85,94%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	35.956.442,03	29.222.043,53	6.734.398,50	81,27%	78,47%
MAT CONSUMO	800.924,80	394.162,01	406.762,79	49,21%	1,06%
MAT CONSUMO ASSIST.	733.200,85	1.360.109,37	-626.908,52	185,50%	3,65%
SERV TERCEIROS	3.791.713,50	4.715.735,59	-924.022,09	124,37%	12,66%
MANUTENÇÃO	602.455,68	466.960,80	135.494,88	77,51%	1,25%
LOCAÇÃO	915.514,49	901.234,09	14.280,40	98,44%	2,42%
DESPESAS DIVERSAS	531.426,31	178.377,37	353.048,94	33,57%	0,48%
<b>Covid</b>	<b>5.185.000,00</b>	<b>1.080.494,56</b>	<b>4.104.505,44</b>	<b>20,84%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.710.728,27</b>	<b>182.197,27</b>	<b>1.528.531,00</b>	<b>10,65%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS	1.431.390,26	166.033,27	1.265.356,99	11,60%	91,13%
EQUIPAMENTOS	279.338,01	16.164,00	263.174,01	5,79%	8,87%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>50.227.405,93</b>	<b>38.501.314,59</b>			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.952.750,70	15,46%
ASSISTENCIAL	31.468.069,33	81,73%
Covid	1.080.494,56	2,81%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>38.501.314,59</b>	

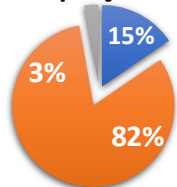
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.174.468,68	17,71%	UTILIDADE PÚBLICA	151.289,73	84,81%
RESCISÃO	6.434,15	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS	5.338,53	2,99%
RH ASSISTENCIAL	24.047.574,85	82,29%	DESPESAS BANCÁRIAS	366,36	0,21%
RESCISÃO	272.585,61	0,93%	OUTRAS DESPESAS	21.382,75	11,99%
<b>TOTAL RH</b>	<b>29.222.043,53</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>178.377,37</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.331.350,78	6,26%	ACUMULADO	14.855.381,58	83%
			MENSAL JUNHO	2.948.440,92	17%
			<b>TOTAL</b>	<b>17.803.822,50</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 39.565.434,26**

**COVID 4.104.505,44**

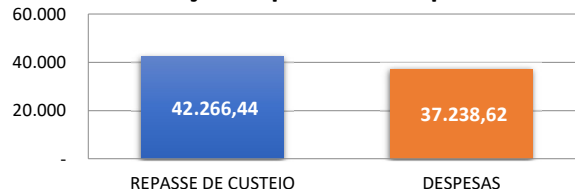
**Proporção das Despesas**



■ ADMINISTRATIVA  
 ■ ASSISTENCIAL  
 ■ Covid

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 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.