

CONVÊNIO/CONTRATO : R011/2015

PERÍODO : julho-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	632.251,22	-	-	-	632.251,22	-
EQUIPAMENTOS	148.996,57	-	-	-	148.996,57	-
CUSTEIO	58.094.474,64	-	22.448.866,07	5.477.771,00	80.543.340,71	5.477.771,00
RENDIMENTOS			156.183,11	-	156.183,11	-
OUTRAS			1.176,97	-	1.176,97	-
TOTAL RECEITA (1)	58.875.722,43	-	22.606.226,15	5.477.771,00	81.481.948,58	5.477.771,00
		58.875.722,43		28.083.997,15		86.959.719,58

DESCONTOS

Equipe Mínima (mês): Abril/2019	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
953.514,34			953.514,34

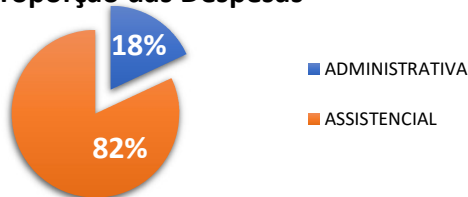
DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	37.640.861,45	27.926.637,07	9.714.224,38	41.806.479,96	-4.165.618,51	111,07%
PESSOAL E REFLEXO	32.453.805,83	24.078.238,97	8.375.566,86	37.261.100,22	-4.807.294,39	114,81%
MAT CONSUMO	459.834,18	341.161,75	118.672,43	298.821,57	161.012,61	64,98%
MAT CONSUMO ASSIST.	557.402,24	413.549,78	143.852,46	417.530,21	139.872,03	74,91%
SERV TERCEIROS	2.704.403,87	2.006.460,60	697.943,27	2.677.538,02	26.865,85	99,01%
MANUTENÇÃO	450.112,61	333.949,09	116.163,52	350.688,43	99.424,18	77,91%
LOCAÇÃO	758.101,49	562.453,26	195.648,23	598.955,63	159.145,86	79,01%
DESPESAS DIVERSAS	257.201,23	190.823,62	66.377,61	201.845,88	55.355,35	78,48%
		-	-			
INVESTIMENTOS	781.247,79			37.940,25	743.307,54	4,86%
OBRAS	632.251,22			3.091,25	629.159,97	0,49%
EQUIPAMENTOS	148.996,57			34.849,00	114.147,57	23,39%
TOTAL DESPESAS (2)	38.422.109,24			41.844.420,21		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		VALOR		%
ADMINISTRATIVA				7.547.492,83	18,04%
ASSISTENCIAL				34.296.927,38	81,96%
TOTAL GERAL				41.844.420,21	
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	7.149.595,66	19,19%	UTILIDADE PÚBLICA	176.306,83	87,35%
RESCISÃO	9.073,49	0,02%	TAXAS E IMPOSTOS	635,16	0,31%
RH ASSISTENCIAL	30.111.504,56	80,81%	DESPESAS BANCÁRIAS	653,60	0,32%
RESCISÃO	317.783,01	0,85%	OUTRAS DESPESAS	24.250,29	12,01%
TOTAL RH	37.261.100,22		TOTAL DIVERSAS	201.845,88	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)					45.115.299,37

Proporção das Despesas



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.