

CONVÊNIO/CONTRATO : R011/2015

PERÍODO : setembro-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	628.980,06	-	-	-	628.980,06	-
EQUIPAMENTOS	2.122.194,77	-	-	-	2.122.194,77	-
CUSTEIO	38.627.280,90	2.021.327,91	22.245.660,49	6.316.425,00	60.872.941,39	8.337.752,91
RENDIMENTOS			120.252,93	7.958,16	120.252,93	7.958,16
OUTRAS			3.564,26	-	3.564,26	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>41.378.455,73</b>	<b>2.021.327,91</b>	<b>22.369.477,68</b>	<b>6.324.383,16</b>	<b>63.747.933,41</b>	<b>8.345.711,07</b>
		<b>43.399.783,64</b>		<b>28.693.860,84</b>		<b>72.093.644,48</b>

### DESCONTOS

Equipe Mínima (mês): Junho/2019	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.073.007,39			1.073.007,39

### DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>38.276.309,87</b>	<b>28.562.085,49</b>	<b>9.714.224,38</b>	<b>32.790.162,12</b>	<b>5.486.147,75</b>	<b>85,67%</b>
PESSOAL E REFLEXO	33.151.937,33	24.738.238,13	8.413.699,20	28.264.189,93	4.887.747,40	85,26%
MAT CONSUMO	458.668,18	342.261,83	116.406,35	257.149,66	201.518,52	56,06%
MAT CONSUMO ASSIST.	557.402,24	415.937,96	141.464,28	355.310,47	202.091,77	63,74%
SERV TERCEIROS	2.696.019,16	2.011.790,84	684.228,32	2.726.261,26	-30.242,10	101,12%
MANUTENÇÃO	411.102,16	306.767,69	104.334,47	324.353,16	86.749,00	78,90%
LOCAÇÃO	754.831,15	563.260,98	191.570,17	643.391,16	111.439,99	85,24%
DESPESAS DIVERSAS	246.349,65	183.828,06	62.521,59	219.506,48	26.843,17	89,10%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.751.174,83</b>			<b>624.401,12</b>	<b>2.126.773,71</b>	<b>22,70%</b>
OBRAS	628.980,06			10.177,73	618.802,33	1,62%
EQUIPAMENTOS	2.122.194,77			614.223,39	1.507.971,38	28,94%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>41.027.484,70</b>			<b>33.414.563,24</b>		

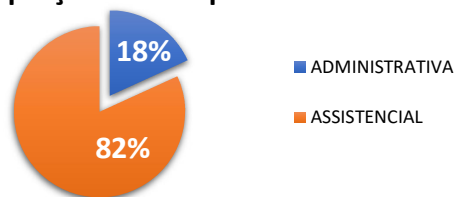
### DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			6.074.837,36	18,18%	
ASSISTENCIAL			27.339.725,88	81,82%	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>33.414.563,24</b>		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.659.103,40	20,02%	UTILIDADE PÚBLICA	194.554,93	88,63%
RESCISÃO	227.046,43	0,80%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	22.605.086,53	79,98%	DESPESAS BANCÁRIAS	724,25	0,33%
RESCISÃO	451.343,66	1,60%	OUTRAS DESPESAS	24.227,30	11,04%
<b>TOTAL RH</b>	<b>28.264.189,93</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>219.506,48</b>	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

38.679.081,24

### 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.