

CONVÊNIO/CONTRATO : R011/2015

PERÍODO : dezembro-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	1.670.802,33	-	219.500,00	-	1.890.302,33	-
EQUIPAMENTOS	820.905,54	-	111.100,00	-	932.005,54	-
CUSTEIO	34.327.797,21	7.115.436,06	11.421.823,50	18.948.600,00	45.749.620,71	26.064.036,06
RENDIMENTOS			82.954,34	10.526,98	82.954,34	10.526,98
OUTRAS			16.160,85	-	16.160,85	-
TOTAL RECEITA (1)	36.819.505,08	7.115.436,06	11.851.538,69	18.959.126,98	48.671.043,77	26.074.563,04
		43.934.941,14		30.810.665,67		74.745.606,81

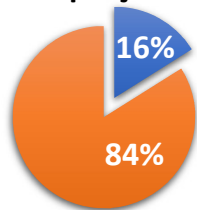
DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Setembro/2019	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.238.954,38		2.703.435,20	3.942.389,58

	DESPESAS					
	Total	PREVISTO	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	41.045.784,23	34.832.158,51	6.213.625,72	44.101.739,06	-3.055.954,83	107,45%
PESSOAL E REFLEXO	35.007.661,65	29.708.103,83	5.299.557,82	38.064.806,73	-3.057.145,08	108,73%
MAT CONSUMO	487.582,31	413.770,73	73.811,58	443.697,56	43.884,75	91,00%
MAT CONSUMO ASSIST.	733.200,85	622.206,85	110.994,00	466.515,91	266.684,94	63,63%
SERV TERCEIROS	3.081.950,72	2.615.396,39	466.554,33	3.497.711,66	-415.760,94	113,49%
MANUTENÇÃO	520.405,34	441.624,92	78.780,42	598.452,96	-78.047,62	115,00%
LOCAÇÃO	895.862,31	760.244,17	135.618,14	791.898,84	103.963,47	88,40%
DESPESAS DIVERSAS	319.121,05	270.811,61	48.309,44	238.655,40	80.465,65	74,79%
INVESTIMENTOS	2.822.307,87			91.676,50	2.730.631,37	3,25%
OBRAS	1.890.302,33			-	1.890.302,33	0,00%
EQUIPAMENTOS	932.005,54			91.676,50	840.329,04	9,84%
TOTAL DESPESAS (2)	43.868.092,10			44.193.415,56		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL			VALOR		%
ADMINISTRATIVA				7.099.037,25	16,06%
ASSISTENCIAL				37.094.378,31	83,94%
TOTAL GERAL				44.193.415,56	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		6.633.732,13	17,43%	UTILIDADE PÚBLICA	213.529,95
RESCISÃO		269.691,48	0,71%	TAXAS E IMPOSTOS	-
RH ASSISTENCIAL		31.431.074,60	82,57%	DESPESAS BANCÁRIAS	778,76
RESCISÃO		332.496,89	0,87%	OUTRAS DESPESAS	24.346,69
TOTAL RH		38.064.806,73		TOTAL DIVERSAS	238.655,40

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **30.552.191,25**

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.