

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E REPASSE

CONVÊNIO / CONTRATO : R011/2015

SEI:

601820190007497-9

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃO DE SANTA MARCELINA

PERÍODO : janeiro-19

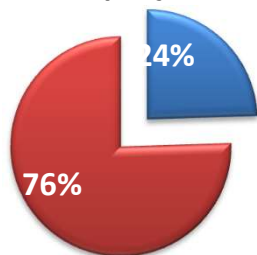
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
<b>OBRAS</b>	<b>590.251,22</b>	-		-		-
<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>397.193,40</b>	-				-
<b>CUSTEIO</b>	60.660.773,52	-	31.280.059,34	4.903.600,00	91.940.832,86	4.903.600,00
RENDIMENTOS			192.174,54		192.174,54	-
OUTRAS			10.337,94		10.337,94	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>61.648.218,14</b>	-	<b>31.482.571,82</b>	<b>4.903.600,00</b>	<b>92.143.345,34</b>	<b>4.903.600,00</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
			-

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% executado	% diferença
<b>CUSTEIO</b>	<b>36.183.659,34</b>	<b>34.412.526,64</b>	<b>-1.771.132,70</b>	<b>99,87%</b>	<b>95,11%</b>
RH	30.942.308,96	30.289.515,73	-652.793,23	87,90%	97,89%
MAT CONSUMO	462.924,38	379.565,73	-83.358,65	1,10%	81,99%
MAT CONSUMO ASSIST.	550.601,59	542.679,83	-7.921,76	1,57%	98,56%
SERV TERCEIROS	2.635.191,59	1.867.009,00	-768.182,59	5,42%	70,85%
MANUTENÇÃO	536.442,69	374.583,93	-161.858,76	1,09%	69,83%
LOCAÇÃO	781.505,26	766.387,60	-15.117,66	2,22%	98,07%
DESPESAS DIVERSAS	274.684,87	192.784,82	-81.900,05	0,56%	70,18%
<b>INVESTIMENTOS</b>	-	<b>45.634,00</b>	<b>45.634,00</b>	<b>0,13%</b>	
REFORMAS	-		-	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	45.634,00	45.634,00	0,13%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>36.183.659,34</b>	<b>34.458.160,64</b>	<b>-R\$ 1.725.498,70</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL		VALOR	%
ADMINISTRATIVA		8.441.606,13	24,50%
ASSISTENCIAL		26.016.554,51	75,50%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>34.458.160,64</b>	
DESPESAS COM RH		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		8.043.708,59	26,56%
RESCISÃO		335.968,59	1,11%
RH ASSISTENCIAL		22.245.807,14	73,44%
RESCISÃO		359.704,10	1,19%
<b>TOTAL RH</b>		<b>30.289.515,73</b>	
DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
UTILIDADE PÚBLICA		153.858,60	79,81%
TAXAS E IMPOSTOS		10.419,52	5,40%
DESPESAS BANCÁRIAS		5.956,70	3,09%
OUTRAS DESPESAS		22.550,00	11,70%
<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>192.784,82</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>		<b>R\$</b>	<b>62.588.784,70</b>

**Proporção das Despesas**



**Relação Repasses x Despesas**



Fonte: 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.