

CONVÊNIO/CONTRATO : R011/2015

PERÍODO : abril-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	590.251,22	-	-	-	590.251,22	-
EQUIPAMENTOS	280.330,31	-	-	-	280.330,31	-
CUSTEIO	64.329.362,78	-	22.632.875,64	5.336.100,00	86.962.238,42	5.336.100,00
RENDIMENTOS			177.877,99	538,05	177.877,99	538,05
OUTRAS			25.184,99	-	25.184,99	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>65.199.944,31</b>	<b>-</b>	<b>22.835.938,62</b>	<b>5.336.638,05</b>	<b>88.035.882,93</b>	<b>5.336.638,05</b>
		<b>65.199.944,31</b>		<b>28.172.576,67</b>		<b>93.372.520,98</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Janeiro/2019	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.107.993,69			1.107.993,69

DESPESAS						
	PREVISÃO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	TOTAL	DESCONTO 18,85%	VALOR SUPORTADO SALDO FINANCEIRO			
<b>CUSTEIO</b>	<b>36.183.659,34</b>	<b>29.362.543,04</b>	<b>6.821.116,30</b>	<b>30.503.605,52</b>	<b>5.680.053,82</b>	<b>84,30%</b>
PESSOAL E REFLEXO	30.480.634,64	24.734.616,63	5.746.018,01	26.493.622,31	3.987.012,33	86,92%
MAT CONSUMO	564.868,93	458.383,40	106.485,53	176.966,33	387.902,60	31,33%
MAT CONSUMO ASSIST.	590.601,59	479.265,10	111.336,49	286.279,30	304.322,29	48,47%
SERV TERCEIROS	2.710.730,30	2.199.720,50	511.009,80	2.378.063,62	332.666,68	87,73%
MANUTENÇÃO	690.774,99	560.554,44	130.220,55	372.478,32	318.296,67	53,92%
LOCAÇÃO	857.617,06	695.944,50	161.672,57	582.504,31	275.112,75	67,92%
DESPESAS DIVERSAS	288.431,83	234.058,48	54.373,35	213.691,33	74.740,50	74,09%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>870.581,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>511.762,00</b>	<b>358.819,53</b>	<b>58,78%</b>
REFORMAS	590.251,22			468.000,00	122.251,22	79,29%
EQUIPAMENTOS	280.330,31			43.762,00	236.568,31	15,61%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>37.054.240,87</b>			<b>31.015.367,52</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.630.108,53	18,15%
ASSISTENCIAL	25.385.258,99	81,85%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.015.367,52</b>	

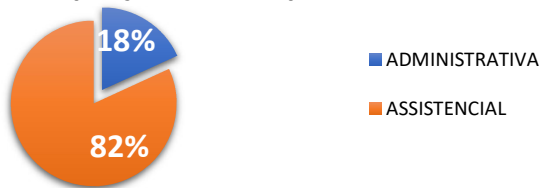
  

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.248.758,02	19,81%	UTILIDADE PÚBLICA	188.222,09	88,08%
RESCISÃO	238.768,85	0,90%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	21.244.864,29	80,19%	DESPESAS BANCÁRIAS	760,26	0,36%
RESCISÃO	574.913,45	2,17%	OUTRAS DESPESAS	24.708,98	11,56%
<b>TOTAL RH</b>	<b>26.493.622,31</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>213.691,33</b>	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

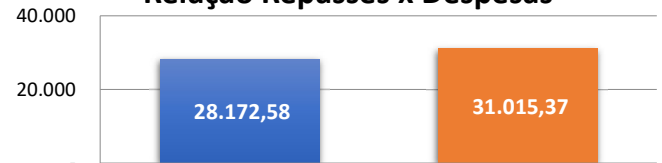
62.357.153,46

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses x Despesas



REPASSE DE CUSTEIO

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.