

CONVÊNIO/CONTRATO : R011/2015

PERÍODO : maio-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	122.251,22	-	-	-	122.251,22	-
EQUIPAMENTOS	236.568,31	-	-	-	236.568,31	-
CUSTEIO	61.995.691,92	-	29.362.543,04	-	91.358.234,96	-
RENDIMENTOS			189.046,84	-	189.046,84	-
OUTRAS			11.277,86	-	11.277,86	-
TOTAL RECEITA (1)	62.354.511,45	-	29.562.867,74	-	91.917.379,19	-
		62.354.511,45		29.562.867,74		91.917.379,19

DESCONTOS

Equipe Mínima (mês): Fevereiro/2019	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
539.594,28			539.594,28

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	TOTAL	DESCONTO 18,85%	VALOR SUPORTADO SALDO FINANCEIRO			
CUSTEIO	36.183.659,34	29.362.543,04	6.821.116,30	31.579.241,30	4.604.418,04	87,27%
PESSOAL E REFLEXO	30.480.634,64	24.734.616,63	5.746.018,01	27.609.493,59	2.871.141,05	90,58%
MAT CONSUMO	564.868,93	458.383,40	106.485,53	347.682,79	217.186,14	61,55%
MAT CONSUMO ASSIST.	590.601,59	479.265,10	111.336,49	343.851,89	246.749,70	58,22%
SERV TERCEIROS	2.710.730,30	2.199.720,50	511.009,80	2.011.218,32	699.511,98	74,19%
MANUTENÇÃO	690.774,99	560.554,44	130.220,55	414.204,56	276.570,43	59,96%
LOCAÇÃO	857.617,06	695.944,50	161.672,57	619.803,16	237.813,90	72,27%
DESPESAS DIVERSAS	288.431,83	234.058,48	54.373,35	232.986,99	55.444,84	80,78%
INVESTIMENTOS	358.819,53	-	-	31.831,00	326.988,53	8,87%
OBRAS	122.251,22			-	122.251,22	0,00%
EQUIPAMENTOS	236.568,31			31.831,00	204.737,31	13,46%
TOTAL DESPESAS (2)	36.542.478,87			31.611.072,30		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.657.074,30	17,90%
ASSISTENCIAL	25.953.998,00	82,10%
TOTAL GERAL	31.611.072,30	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.274.841,28	19,11%	UTILIDADE PÚBLICA	207.891,21	89,23%
RESCISÃO	245.944,90	0,89%	TAXAS E IMPOSTOS	41,60	0,02%
RH ASSISTENCIAL	22.334.652,31	80,89%	DESPESAS BANCÁRIAS	651,78	0,28%
RESCISÃO	949.747,16	3,44%	OUTRAS DESPESAS	24.402,40	10,47%
TOTAL RH	27.609.493,59		TOTAL DIVERSAS	232.986,99	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

60.306.306,89

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.