

CONVÊNIO/CONTRATO : R011/2015

PERÍODO : junho-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	122.251,55	-	510.000,00	-	632.251,55	-
EQUIPAMENTOS	204.737,31	-	-	-	204.737,31	-
CUSTEIO	59.979.318,03	-	22.195.048,04	7.167.495,00	82.174.366,07	7.167.495,00
RENDIMENTOS			170.505,21	-	170.505,21	-
OUTRAS			5.292,97	-	5.292,97	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>60.306.306,89</b>	<b>-</b>	<b>22.880.846,22</b>	<b>7.167.495,00</b>	<b>83.187.153,11</b>	<b>7.167.495,00</b>
		<b>60.306.306,89</b>		<b>30.048.341,22</b>		<b>90.354.648,11</b>

**DESCONTOS**

Equipe Mínima (mês): Março/2019	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.104.401,60			1.104.401,60

**DESPESAS**

	PREVISTO			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>31.423.184,94</b>	<b>4.760.474,40</b>	<b>86,84%</b>
PESSOAL E REFLEXO	30.480.634,64	24.734.616,63	5.746.018,01	26.492.606,86	3.988.027,78	86,92%
MAT CONSUMO	564.868,93	458.383,40	106.485,53	278.073,47	286.795,46	49,23%
MAT CONSUMO ASSIST.	590.601,59	479.265,10	111.336,49	306.777,20	283.824,39	51,94%
SERV TERCEIROS	2.710.730,30	2.199.720,50	511.009,80	3.153.329,32	-442.599,02	116,33%
MANUTENÇÃO	690.774,99	560.554,44	130.220,55	405.091,89	285.683,10	58,64%
LOCAÇÃO	857.617,06	695.944,50	161.672,57	589.787,45	267.829,61	68,77%
DESPESAS DIVERSAS	288.431,83	234.058,48	54.373,35	197.518,75	90.913,08	68,48%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>836.988,86</b>			<b>55.740,74</b>	<b>781.248,12</b>	<b>6,66%</b>
OBRAS	632.251,55			-	632.251,55	0,00%
EQUIPAMENTOS	204.737,31			55.740,74	148.996,57	27,23%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>37.020.648,20</b>			<b>31.478.925,68</b>		

**DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS**

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.499.878,36	17,47%
ASSISTENCIAL	25.979.047,32	82,53%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.478.925,68</b>	

  

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.124.936,98	19,34%	UTILIDADE PÚBLICA	172.615,59	87,39%
RESCISÃO	50.583,42	0,19%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	21.367.669,88	80,66%	DESPESAS BANCÁRIAS	655,86	0,33%
RESCISÃO	365.367,52	1,38%	OUTRAS DESPESAS	24.247,30	12,28%
<b>TOTAL RH</b>	<b>26.492.606,86</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>197.518,75</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 58.875.722,43**

**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.