

CONVÊNIO/CONTRATO : R011/2015

PERÍODO : agosto-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	629.159,97	-	-	-	629.159,97	-
EQUIPAMENTOS	114.147,57	-	2.152.198,20	-	2.266.345,77	-
CUSTEIO	44.371.991,82	-	21.834.232,66	6.098.175,00	66.206.224,48	6.098.175,00
RENDIMENTOS			133.773,15	-	133.773,15	-
OUTRAS			8.240,74	-	8.240,74	-
TOTAL RECEITA (1)	45.115.299,36	-	24.128.444,75	6.098.175,00	69.243.744,11	6.098.175,00
		45.115.299,36		30.226.619,75		75.341.919,11

DESCONTOS

Equipe Mínima (mês): Maio/2019	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
949.667,26			949.667,26

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	37.646.632,06	27.932.407,66	9.714.224,40	31.797.804,57	5.848.827,49	84,46%
PESSOAL E REFLEXO	32.453.805,84	24.079.522,79	8.374.283,05	27.377.639,37	5.076.166,47	84,36%
MAT CONSUMO	458.668,19	340.314,82	118.353,37	192.045,23	266.622,96	41,87%
MAT CONSUMO ASSIST.	557.402,24	413.571,83	143.830,41	311.198,15	246.204,09	55,83%
SERV TERCEIROS	2.753.672,83	2.043.123,32	710.549,51	2.509.629,11	244.043,72	91,14%
MANUTENÇÃO	411.102,16	305.022,59	106.079,57	567.749,02	-156.646,86	138,10%
LOCAÇÃO	754.831,15	560.056,78	194.774,37	601.269,81	153.561,34	79,66%
DESPESAS DIVERSAS	257.149,65	190.795,52	66.354,13	238.273,88	18.875,77	92,66%
		-	-			
INVESTIMENTOS	2.895.505,74			144.330,91	2.751.174,83	4,98%
OBRAS	629.159,97			179,91	628.980,06	0,03%
EQUIPAMENTOS	2.266.345,77			144.151,00	2.122.194,77	6,36%
TOTAL DESPESAS (2)	40.542.137,80			31.942.135,48		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

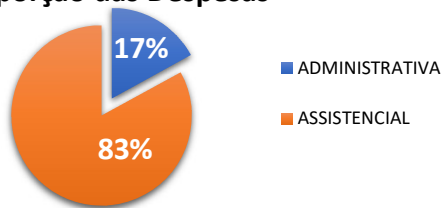
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.443.595,36	17,04%
ASSISTENCIAL	26.498.540,12	82,96%
TOTAL GERAL	31.942.135,48	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.094.792,63	18,61%	UTILIDADE PÚBLICA	213.299,54	89,52%
RESCISÃO	101.401,35	0,37%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	22.282.846,74	81,39%	DESPESAS BANCÁRIAS	747,04	0,31%
RESCISÃO	1.090.493,76	3,98%	OUTRAS DESPESAS	24.227,30	10,17%
TOTAL RH	27.377.639,37		TOTAL DIVERSAS	238.273,88	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

43.399.783,63

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.