

CONVÊNIO/CONTRATO : R011/2015

PERÍODO : outubro-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	618.802,33	-	1.052.000,00	-	1.670.802,33	-
EQUIPAMENTOS	1.507.971,38	-	100.000,00	-	1.607.971,38	-
CUSTEIO	35.127.301,39	1.425.006,14	30.732.040,20	6.839.021,00	65.859.341,59	8.264.027,14
RENDIMENTOS			134.290,77	4.492,43	134.290,77	4.492,43
OUTRAS			1.337,44	-	1.337,44	-
TOTAL RECEITA (1)	37.254.075,10	1.425.006,14	32.019.668,41	6.843.513,43	69.273.743,51	8.268.519,57
		38.679.081,24		38.863.181,84		77.542.263,08

DESCONTOS

Equipe Mínima (mês): Julho/2019	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.202.855,73			1.202.855,73

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	41.081.252,23	34.867.626,43	6.213.625,80	34.024.320,28	7.056.931,95	82,82%
PESSOAL E REFLEXO	35.007.661,65	29.712.679,20	5.294.982,45	28.740.740,97	6.266.920,68	82,10%
MAT CONSUMO	487.582,31	413.834,46	73.747,85	575.208,70	-87.626,39	117,97%
MAT CONSUMO ASSIST.	733.200,85	622.302,68	110.898,17	416.249,78	316.951,07	56,77%
SERV TERCEIROS	3.115.950,73	2.644.656,63	471.294,10	2.883.394,71	232.556,02	92,54%
MANUTENÇÃO	523.355,33	444.196,74	79.158,59	584.434,56	-61.079,23	111,67%
LOCAÇÃO	894.380,31	759.103,41	135.276,90	644.694,30	249.686,01	72,08%
DESPESAS DIVERSAS	319.121,05	270.853,32	48.267,73	179.597,26	139.523,79	56,28%
INVESTIMENTOS	3.278.773,71			710.544,04	2.568.229,67	21,67%
OBRAS	1.670.802,33			-	1.670.802,33	0,00%
EQUIPAMENTOS	1.607.971,38			710.544,04	897.427,34	44,19%
TOTAL DESPESAS (2)	44.360.025,94			34.734.864,32		

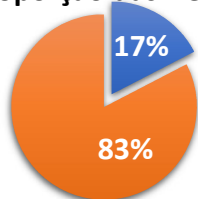
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			6.039.671,29	17,39%	
ASSISTENCIAL			28.695.193,03	82,61%	
TOTAL GERAL			34.734.864,32		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.602.629,44	19,49%	UTILIDADE PÚBLICA	154.516,81	86,04%
RESCISÃO	441.818,67	1,54%	TAXAS E IMPOSTOS	124,80	0,07%
RH ASSISTENCIAL	23.138.111,53	80,51%	DESPESAS BANCÁRIAS	728,35	0,41%
RESCISÃO	392.773,12	1,37%	OUTRAS DESPESAS	24.227,30	13,49%
TOTAL RH	28.740.740,97		TOTAL DIVERSAS	179.597,26	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

42.807.398,76

Proporção das Despesas



■ ADMINISTRATIVA
■ ASSISTENCIAL

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.