

CONVÊNIO/CONTRATO : R011/2015

PERÍODO : novembro-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	1.670.802,33	-	-	-	1.670.802,33	-
EQUIPAMENTOS	897.427,34	-	-	-	897.427,34	-
CUSTEIO	39.484.059,31	755.119,78	7.361.621,50	27.530.021,00	46.845.680,81	28.285.140,78
RENDIMENTOS			100.458,88	11.461,48	100.458,88	11.461,48
OUTRAS			14.992,58	-	14.992,58	-
TOTAL RECEITA (1)	42.052.288,98	755.119,78	7.477.072,96	27.541.482,48	49.529.361,94	28.296.602,26
		42.807.408,76		35.018.555,44		77.825.964,20

DESCONTOS

Equipe Mínima (mês): Agosto/2019	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.109.337,44			1.109.337,44

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	41.055.268,23	34.841.642,49	6.213.625,74	33.814.501,26	7.240.766,97	82,36%
PESSOAL E REFLEXO	35.007.661,65	29.709.328,04	5.298.333,61	29.833.988,35	5.173.673,30	85,22%
MAT CONSUMO	487.582,31	413.787,79	73.794,52	210.623,35	276.958,96	43,20%
MAT CONSUMO ASSIST.	733.200,85	622.232,49	110.968,36	453.102,42	280.098,43	61,80%
SERV TERCEIROS	3.096.434,73	2.627.796,05	468.638,68	2.080.085,15	1.016.349,58	67,18%
MANUTENÇÃO	515.405,33	437.399,85	78.005,48	465.018,24	50.387,09	90,22%
LOCAÇÃO	895.862,31	760.275,49	135.586,82	572.179,31	323.683,00	63,87%
DESPESAS DIVERSAS	319.121,05	270.822,77	48.298,28	199.504,44	119.616,61	62,52%
INVESTIMENTOS	2.568.229,67			76.521,80	2.491.707,87	2,98%
OBRAS	1.670.802,33			-	1.670.802,33	0,00%
EQUIPAMENTOS	897.427,34			76.521,80	820.905,54	8,53%
TOTAL DESPESAS (2)	43.623.497,90			33.891.023,06		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

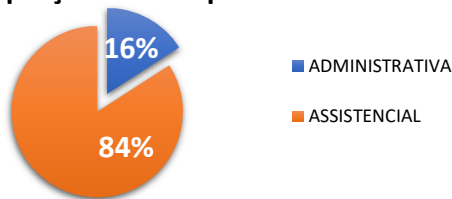
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.388.926,08	15,90%
ASSISTENCIAL	28.502.096,98	84,10%
TOTAL GERAL	33.891.023,06	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.033.862,90	16,87%	UTILIDADE PÚBLICA	174.609,32	87,52%
RESCISÃO	151.073,58	0,51%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	24.800.125,45	83,13%	DESPESAS BANCÁRIAS	667,82	0,33%
RESCISÃO	709.226,24	2,38%	OUTRAS DESPESAS	24.227,30	12,14%
TOTAL RH	29.833.988,35		TOTAL DIVERSAS	199.504,44	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

43.934.941,14

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.