

CONVÊNIO/CONTRATO : R010/2015

PERÍODO : fevereiro-19

SEI: 6018.2019/0007496-0

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DE SANTA MARCELINA

ATIVIDADE: STS SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA

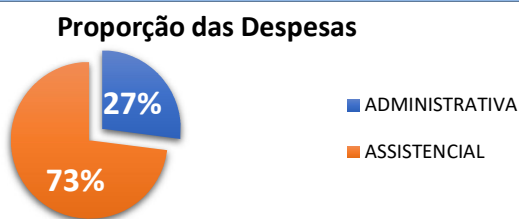
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	650.528,86	-	-	-	650.528,86	-
EQUIPAMENTOS	2.295.360,84	-	-	-	2.295.360,84	-
CUSTEIO	30.234.125,63	-	16.554.854,51	3.626.000,00	46.788.980,14	3.626.000,00
RENDIMENTOS			96.127,93	-	96.127,93	-
OUTRAS			11.870,33	-	11.870,33	-
TOTAL RECEITA (1)	33.180.015,33	-	16.662.852,77	3.626.000,00	49.842.868,10	3.626.000,00
		33.180.015,33		20.288.852,77		49.842.868,10

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Set/Out-2018	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.654.310,95			1.654.310,95

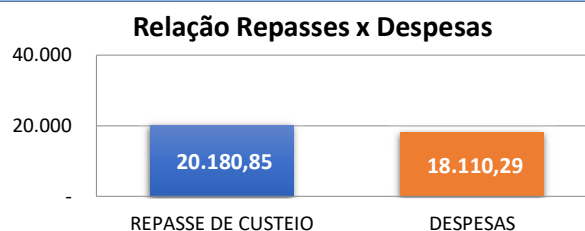
DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
CUSTEIO	21.835.165,46	18.064.198,31	3.770.967,15	82,73%
PESSOAL E REFLEXO	18.629.933,32	15.958.691,99	2.671.241,33	85,66%
MAT CONSUMO	201.984,74	73.033,78	128.950,96	36,16%
MAT CONSUMO	99.733,92	85.401,41	14.332,51	85,63%
SERV TERCEIROS	1.763.759,55	1.203.673,00	560.086,55	68,24%
MANUTENÇÃO	439.426,47	209.476,76	229.949,71	47,67%
LOCAÇÃO	487.512,49	353.867,68	133.644,81	72,59%
DESPESAS DIVERSAS	212.814,97	180.053,69	32.761,28	84,61%
INVESTIMENTOS	2.945.889,70	46.087,82	2.899.801,88	1,56%
REFORMAS	650.528,86	-	650.528,86	0,00%
EQUIPAMENTOS	2.295.360,84	46.087,82	2.249.273,02	2,01%
TOTAL DESPESAS (2)	24.781.055,16	18.110.286,13		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		4.894.154,84		27,02%	
ASSISTENCIAL		13.216.131,29		72,98%	
TOTAL GERAL		18.110.286,13			
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.686.738,43	29,37%	UTILIDADE PÚBLICA	104.867,13	58,24%
RESCISÃO	42.544,18	0,27%	TAXAS E IMPOSTOS	43.604,38	24,22%
RH ASSISTENCIAL	11.271.953,56	70,63%	DESPESAS BANCÁRIAS	756,69	0,42%
RESCISÃO	223.753,38	1,40%	OUTRAS DESPESAS	30.825,49	17,12%
TOTAL RH	15.958.691,99		TOTAL DIVERSAS	180.053,69	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	35.358.581,97
---------------------------------	----------------------



Fonte: Sistema WEBSAASS



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