

CONVÊNIO/CONTRATO : R010/2015

PERÍODO : março-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		SALDO INICIAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	650.528,86	-	-	-	650.528,86	-
EQUIPAMENTOS	2.249.273,02	-	-	-	2.249.273,02	-
CUSTEIO	32.458.772,39	-	14.933.890,64	3.626.000,00	47.392.663,03	3.626.000,00
RENDIMENTOS			96.801,88	-	96.801,88	-
OUTRAS			2.107,91	-	2.107,91	-
TOTAL RECEITA (1)	35.358.574,27	-	15.032.800,43	3.626.000,00	50.391.374,70	3.626.000,00
		35.358.574,27		18.658.800,43		54.017.374,70

DESPESAS						
	PREVISÃO			REALIZADO	DIFERENÇA	% EXECUTADO
	TOTAL	VALOR NEGOCIADO	VALOR SUPORTADO SALDO FINANCEIRO			
CUSTEIO	22.254.693,60	18.559.890,64	3.694.802,96	20.196.445,71	2.058.247,89	90,75%
PESSOAL E REFLEXO	19.292.129,93	16.089.182,27	3.202.947,66	17.169.226,98	2.122.902,95	89,00%
MAT CONSUMO	166.898,91	139.189,76	27.709,15	114.746,05	52.152,86	68,75%
MAT CONSUMO ASSIST.	109.067,25	90.959,52	18.107,73	69.807,44	39.259,81	64,00%
SERV TERCEIROS	1.758.379,71	1.466.447,29	291.932,42	2.123.434,66	-365.054,95	120,76%
MANUTENÇÃO	338.295,77	282.130,71	56.165,06	218.976,63	119.319,14	64,73%
LOCAÇÃO	427.822,01	356.793,49	71.028,52	349.351,74	78.470,27	81,66%
DESPESAS DIVERSAS	162.100,02	135.187,60	26.912,42	150.902,21	11.197,81	93,09%
INVESTIMENTOS	2.899.801,88	-	-	79.157,27	2.820.644,61	2,73%
REFORMAS	650.528,86	-	-	-	650.528,86	0,00%
EQUIPAMENTOS	2.249.273,02	-	-	79.157,27	2.170.115,75	3,52%
TOTAL DESPESAS (2)	25.154.495,48	-	-	20.275.602,98	-	-

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Nov/Dez-2018	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.481.622,36			1.481.622,36

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.587.533,51	17,69%
ASSISTENCIAL	16.688.069,47	82,31%
TOTAL GERAL	20.275.602,98	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.220.518,35	18,76%	UTILIDADE PÚBLICA	124.689,34	82,63%
RESCISÃO	29.715,13	0,17%	TAXAS E IMPOSTOS	7.022,13	4,65%
RH ASSISTENCIAL	13.948.708,63	81,24%	DESPESAS BANCÁRIAS	731,64	0,48%
RESCISÃO	206.930,71	1,21%	OUTRAS DESPESAS	18.459,10	12,23%
TOTAL RH	17.169.226,98		TOTAL DIVERSAS	150.902,21	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	33.741.771,72
--------------------------	---------------

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.