

CONVÊNIO/CONTRATO : R010/2015

PERÍODO : abril-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	2.170.115,75	-	-	-	2.170.115,75	-
CUSTEIO	30.921.127,11	-	14.933.890,64	3.626.000,00	45.855.017,75	3.626.000,00
RENDIMENTOS			105.649,20	365,61	105.649,20	365,61
OUTRAS			11.650,75	-	11.650,75	-
TOTAL RECEITA (1)	33.741.771,72	-	15.051.190,59	3.626.365,61	48.792.962,31	3.626.365,61
		33.741.771,72		18.677.556,20		52.419.327,92

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Janeiro/19	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
744.130,53			744.130,53

DESPESAS						
	PREVISÃO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	TOTAL	DESCONTO 15 %	VALOR SUPORTADO SALDO FINANCEIRO			
CUSTEIO	21.835.165,46	18.559.890,64	3.275.274,82	19.455.284,94	2.379.880,52	89,10%
PESSOAL E REFLEXO	18.629.933,32	15.835.443,32	2.794.490,00	16.581.939,06	2.047.994,26	89,01%
MAT CONSUMO	201.984,74	171.687,03	30.297,71	91.232,68	110.752,06	45,17%
MAT CONSUMO ASSIST.	99.733,92	84.773,83	14.960,09	68.660,76	31.073,16	68,84%
SERV TERCEIROS	1.763.759,55	1.499.195,61	264.563,93	1.620.792,98	142.966,57	91,89%
MANUTENÇÃO	439.426,47	373.512,50	65.913,97	207.819,11	231.607,36	47,29%
LOCAÇÃO	487.512,49	414.385,62	73.126,87	307.198,72	180.313,77	63,01%
DESPESAS DIVERSAS	212.814,97	180.892,73	31.922,25	577.641,63	-364.826,66	271,43%
INVESTIMENTOS	2.820.644,61	-	-	190.689,70	2.629.954,91	6,76%
REFORMAS	650.528,86			-	650.528,86	0,00%
EQUIPAMENTOS	2.170.115,75			190.689,70	1.979.426,05	8,79%
TOTAL DESPESAS (2)	24.655.810,07			19.645.974,64		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA		3.339.039,48		17,00%	
ASSISTENCIAL		16.306.935,16		83,00%	
TOTAL GERAL		19.645.974,64			
DESPESAS COM RH		DESPESAS DIVERSAS		%	
RH ADMINISTRATIVO	3.081.277,43	18,58%	UTILIDADE PÚBLICA	143.311,78	24,81%
RESCISÃO	171.683,86	1,04%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	13.500.661,63	81,42%	DESPESAS BANCÁRIAS	696,95	0,12%
RESCISÃO	313.851,22	1,89%	OUTRAS DESPESAS	433.632,90	75,07%
TOTAL RH	16.581.939,06		TOTAL DIVERSAS	577.641,63	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 32.773.353,28



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.