

CONVÊNIO/CONTRATO : R010/2015

PERÍODO : maio-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	1.979.426,05	-	-	-	1.979.426,05	-
CUSTEIO	30.143.648,77	-	15.042.204,85	3.517.685,79	45.185.853,62	3.517.685,79
RENDIMENTOS			112.162,18	-	112.162,18	-
OUTRAS			9.228,09	-	9.228,09	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>32.773.603,68</b>	<b>-</b>	<b>15.163.595,12</b>	<b>3.517.685,79</b>	<b>47.937.198,80</b>	<b>3.517.685,79</b>
		<b>32.773.603,68</b>		<b>18.681.280,91</b>		<b>51.454.884,59</b>

DESCONTOS

Equipe Mínima (mês): Fevereiro/19	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
660.947,29			660.947,29

DESPESAS

	TOTAL	PREVISÃO		REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
		DESCONTO 15 %	VALOR SUPORTADO SALDO FINANCEIRO			
<b>CUSTEIO</b>	<b>21.835.165,46</b>	<b>18.559.890,64</b>	<b>3.275.274,82</b>	<b>19.276.363,35</b>	<b>2.558.802,11</b>	<b>88,28%</b>
PESSOAL E REFLEXO	18.629.933,32	15.835.443,32	2.794.490,00	17.065.674,64	1.564.258,68	91,60%
MAT CONSUMO	201.984,74	171.687,03	30.297,71	129.014,14	72.970,60	63,87%
MAT CONSUMO ASSIST.	99.733,92	84.773,83	14.960,09	93.430,54	6.303,38	93,68%
SERV TERCEIROS	1.763.759,55	1.499.195,61	264.563,93	1.266.828,97	496.930,58	71,83%
MANUTENÇÃO	439.426,47	373.512,50	65.913,97	234.724,79	204.701,68	53,42%
LOCAÇÃO	487.512,49	414.385,62	73.126,87	340.916,43	146.596,06	69,93%
DESPESAS DIVERSAS	212.814,97	180.892,73	31.922,25	145.773,84	67.041,13	68,50%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.629.954,91</b>			<b>82.416,00</b>	<b>2.547.538,91</b>	<b>3,13%</b>
OBRAS	650.528,86			-	650.528,86	0,00%
EQUIPAMENTOS	1.979.426,05			82.416,00	1.897.010,05	4,16%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>24.465.120,37</b>			<b>19.358.779,35</b>	<b>R\$ 5.106.341,02</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.164.495,20	16,35%
ASSISTENCIAL	16.194.284,15	83,65%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.358.779,35</b>	

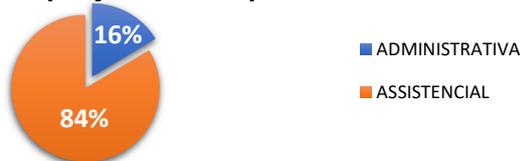
  

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.029.454,22	17,75%	UTILIDADE PÚBLICA	126.611,40	86,85%
RESCISÃO	17.260,15	0,10%	TAXAS E IMPOSTOS	104,00	0,07%
RH ASSISTENCIAL	14.036.220,42	82,25%	DESPESAS BANCÁRIAS	599,34	0,41%
RESCISÃO	531.188,94	3,11%	OUTRAS DESPESAS	18.459,10	12,66%
<b>TOTAL RH</b>	<b>17.065.674,64</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>145.773,84</b>	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

32.096.105,24

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.