

CONVÊNIO/CONTRATO : R010/2015

PERÍODO : junho-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	-	90.239,87	-	740.768,73	-
EQUIPAMENTOS	1.897.010,05	-	306.480,91	-	2.203.490,96	-
CUSTEIO	29.547.530,33	-	13.320.788,64	5.239.102,00	42.868.318,97	5.239.102,00
RENDIMENTOS			101.970,79	-	101.970,79	-
OUTRAS			1.217,19	-	1.217,19	-
TOTAL RECEITA (1)	32.095.069,24	-	13.820.697,40	5.239.102,00	45.915.766,64	5.239.102,00
		32.095.069,24		19.059.799,40		51.154.868,64

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Março/2019	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
873.405,32			873.405,32

DESPESAS						
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	TOTAL	DESCONTO 15%	VALOR SUPORTADO SALDO FINANCEIRO			
CUSTEIO	21.835.165,46	18.559.890,64	3.275.274,82	19.859.959,79	1.975.205,67	90,95%
PESSOAL E REFLEXO	18.629.933,32	15.835.443,32	2.794.490,00	16.737.590,69	1.892.342,63	89,84%
MAT CONSUMO	201.984,74	171.687,03	30.297,71	130.007,89	71.976,85	64,37%
MAT CONSUMO ASSIST.	99.733,92	84.773,83	14.960,09	79.999,75	19.734,17	80,21%
SERV TERCEIROS	1.763.759,55	1.499.195,61	264.563,93	2.206.637,17	-442.877,62	125,11%
MANUTENÇÃO	439.426,47	373.512,50	65.913,97	262.531,95	176.894,52	59,74%
LOCAÇÃO	487.512,49	414.385,62	73.126,87	323.482,18	164.030,31	66,35%
DESPESAS DIVERSAS	212.814,97	180.892,73	31.922,25	119.710,16	93.104,81	56,25%
INVESTIMENTOS	2.547.538,91			227.238,27	2.320.300,64	8,92%
OBRAS	650.528,86			24.002,95	626.525,91	3,69%
EQUIPAMENTOS	1.897.010,05			203.235,32	1.693.774,73	10,71%
TOTAL DESPESAS (2)	24.382.704,37			20.087.198,06	R\$ 4.295.506,31	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA				2.975.458,96	14,81%
ASSISTENCIAL				17.111.739,10	85,19%
TOTAL GERAL				20.087.198,06	
DESPESAS COM RH		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO	2.814.528,75	16,82%	DESPESAS DIVERSAS	100.608,22	84,04%
RESCISÃO	179.446,20	1,07%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	13.923.061,94	83,18%	DESPESAS BANCÁRIAS	642,84	0,54%
RESCISÃO	190.696,00	1,14%	OUTRAS DESPESAS	18.459,10	15,42%
TOTAL RH	16.737.590,69		TOTAL DIVERSAS	119.710,16	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 31.067.670,58

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.