

CONVÊNIO/CONTRATO : R010/2015

PERÍODO : julho-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	716.765,78	-	-	-	716.765,78	-
EQUIPAMENTOS	1.999.526,73	-	-	-	1.999.526,73	-
CUSTEIO	28.351.378,07	-	15.377.562,49	3.722.269,00	43.728.940,56	3.722.269,00
RENDIMENTOS			93.031,90	-	93.031,90	-
OUTRAS			4.679,69	-	4.679,69	-
TOTAL RECEITA (1)	31.067.670,58	-	15.475.274,08	3.722.269,00	46.542.944,66	3.722.269,00
		31.067.670,58		19.197.543,08		50.265.213,66

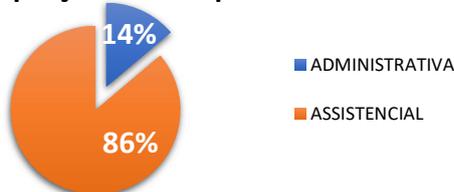
DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Abril/2019	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
414.867,96			414.867,96

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	23.128.235,42	19.288.403,71	3.839.831,71	26.306.864,07	-3.178.628,65	113,74%
PESSOAL E REFLEXO	20.043.795,21	16.716.053,21	3.327.742,00	23.488.383,47	-3.444.588,26	117,19%
Pessoal Próprio	16.833.962,44	14.039.128,27	2.794.834,17	17.225.485,81	-391.523,37	102,33%
Benefícios	1.839.738,68	1.534.298,74	305.439,94	1.555.083,68	284.655,00	84,53%
Encargos e Contribuições	1.153.833,85	962.270,26	191.563,59	4.125.874,63	-2.972.040,78	357,58%
Outras despesas de Pessoal	216.260,24	180.355,95	35.904,29	581.939,35	-365.679,11	269,09%
MAT CONSUMO	163.839,65	136.638,41	27.201,24	79.959,95	83.879,70	48,80%
MAT CONSUMO ASSIST.	123.256,00	102.792,60	20.463,40	129.751,05	-6.495,05	105,27%
SERV TERCEIROS	1.820.224,92	1.518.024,72	302.200,20	1.806.902,21	13.322,71	99,27%
MANUTENÇÃO	330.368,05	275.519,17	54.848,88	255.535,42	74.832,63	77,35%
LOCAÇÃO	431.601,46	359.945,45	71.656,01	338.852,54	92.748,92	78,51%
DESPESAS DIVERSAS	215.150,13	179.430,14	35.719,99	207.479,43	7.670,70	96,43%
		-	-			
INVESTIMENTOS	2.716.292,51			97.294,99	2.618.997,52	3,58%
OBRAS	716.765,78			1.396,99	715.368,79	0,19%
EQUIPAMENTOS	1.999.526,73			95.898,00	1.903.628,73	4,80%
TOTAL DESPESAS (2)	25.844.527,93			26.404.159,06		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			3.639.937,16	13,79%	
ASSISTENCIAL			22.764.221,90	86,21%	
TOTAL GERAL			26.404.159,06		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.473.355,46	14,79%	UTILIDADE PÚBLICA	187.452,98	90,35%
RESCISÃO	25.709,15	0,11%	TAXAS E IMPOSTOS	635,16	0,31%
RH ASSISTENCIAL	20.015.028,01	85,21%	DESPESAS BANCÁRIAS	632,19	0,30%
RESCISÃO	556.230,20	2,37%	OUTRAS DESPESAS	18.759,10	9,04%
TOTAL RH	23.488.383,47		TOTAL DIVERSAS	207.479,43	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 23.861.054,60

Proporção das Despesas



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.