

CONVÊNIO/CONTRATO : R010/2015

PERÍODO : agosto-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	715.368,79	-	-	-	715.368,79	-
EQUIPAMENTOS	1.903.628,73	-	2.152.198,20	-	4.055.826,93	-
CUSTEIO	21.242.057,08	-	18.468.573,94	7.625.984,58	39.710.631,02	7.625.984,58
RENDIMENTOS			104.769,61	-	104.769,61	-
OUTRAS			1.655,29	-	1.655,29	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>23.861.054,60</b>	<b>-</b>	<b>20.727.197,04</b>	<b>7.625.984,58</b>	<b>44.588.251,64</b>	<b>7.625.984,58</b>
		<b>23.861.054,60</b>		<b>28.353.181,62</b>		<b>52.214.236,22</b>

DESCONTOS

Equipe Mínima (mês): Maio/2019	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
632.255,68			632.255,68

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>26.640.824,87</b>	<b>22.612.420,94</b>	<b>4.028.403,93</b>	<b>19.779.036,18</b>	<b>6.861.788,69</b>	<b>74,24%</b>
PESSOAL E REFLEXO	22.559.076,77	19.147.880,83	3.411.195,94	16.949.161,59	5.609.915,18	75,13%
MAT CONSUMO	244.858,60	207.833,12	37.025,48	133.578,41	111.280,19	54,55%
MAT CONSUMO ASSIST.	371.813,59	315.591,03	56.222,56	93.364,32	278.449,27	25,11%
SERV TERCEIROS	2.237.681,77	1.899.318,15	338.363,62	1.722.258,76	515.423,01	76,97%
MANUTENÇÃO	414.518,77	351.838,69	62.680,08	373.005,07	41.513,70	89,99%
LOCAÇÃO	525.198,86	445.782,66	79.416,20	345.087,64	180.111,22	65,71%
DESPESAS DIVERSAS	287.676,51	244.176,46	43.500,05	162.580,39	125.096,12	56,52%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.771.195,72</b>			<b>171.656,47</b>	<b>4.599.539,25</b>	<b>3,60%</b>
OBRAS	715.368,79			29.761,52	685.607,27	4,16%
EQUIPAMENTOS	4.055.826,93			141.894,95	3.913.931,98	3,50%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>31.412.020,59</b>			<b>19.950.692,65</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.704.689,46	13,56%
ASSISTENCIAL	17.246.003,19	86,44%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.950.692,65</b>	

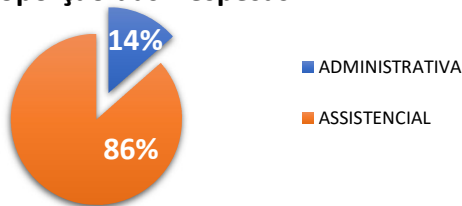
  

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.562.238,90	15,12%	UTILIDADE PÚBLICA	143.420,15	88,21%
RESCISÃO	10.859,80	0,06%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	14.386.922,69	84,88%	DESPESAS BANCÁRIAS	701,14	0,43%
RESCISÃO	827.650,90	4,88%	OUTRAS DESPESAS	18.459,10	11,35%
<b>TOTAL RH</b>	<b>16.949.161,59</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>162.580,39</b>	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

32.263.543,57

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.