

CONVÊNIO/CONTRATO : R010/2015

PERÍODO : setembro-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	685.607,27	-	-	-	685.607,27	-
EQUIPAMENTOS	3.913.931,98	-	-	-	3.913.931,98	-
CUSTEIO	22.147.949,40	5.516.054,92	18.664.282,72	4.292.153,00	40.812.232,12	9.808.207,92
RENDIMENTOS			88.785,47	15.177,91	88.785,47	15.177,91
OUTRAS			891,61	-	891,61	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>26.747.488,65</b>	<b>5.516.054,92</b>	<b>18.753.959,80</b>	<b>4.307.330,91</b>	<b>45.501.448,45</b>	<b>9.823.385,83</b>
		<b>32.263.543,57</b>		<b>23.061.290,71</b>		<b>55.324.834,28</b>

**DESCONTOS**

Equipe Mínima (mês): Junho/2019	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
682.330,25			682.330,25

**DESPESAS**

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>26.984.839,64</b>	<b>22.956.435,72</b>	<b>4.028.403,92</b>	<b>23.935.123,75</b>	<b>3.049.715,89</b>	<b>88,70%</b>
PESSOAL E REFLEXO	23.049.232,99	19.608.352,04	3.440.880,95	17.542.114,51	5.507.118,48	76,11%
MAT CONSUMO	196.593,60	167.245,33	29.348,27	191.394,22	5.199,38	97,36%
MAT CONSUMO ASSIST.	371.813,59	316.307,78	55.505,81	110.019,26	261.794,33	29,59%
SERV TERCEIROS	2.197.264,93	1.869.248,50	328.016,43	1.846.753,11	350.511,82	84,05%
MANUTENÇÃO	354.018,77	301.169,44	52.849,33	194.553,28	159.465,49	54,96%
LOCAÇÃO	525.198,86	446.795,09	78.403,77	360.758,77	164.440,09	68,69%
DESPESAS DIVERSAS	290.716,90	247.317,53	43.399,37	3.689.530,60	-3.398.813,70	1269,11%
		-	-			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.599.539,25</b>			<b>511.308,35</b>	<b>4.088.230,90</b>	<b>11,12%</b>
OBRAS	685.607,27			-	685.607,27	0,00%
EQUIPAMENTOS	3.913.931,98			511.308,35	3.402.623,63	13,06%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>31.584.378,89</b>			<b>24.446.432,10</b>		

**DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS**

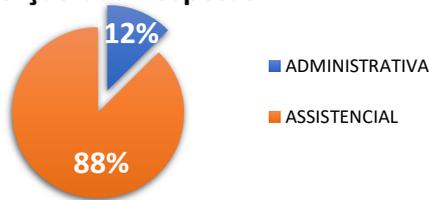
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.055.073,94	12,50%
ASSISTENCIAL	21.391.358,16	87,50%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>24.446.432,10</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.879.511,06	16,41%	UTILIDADE PÚBLICA	168.716,06	4,57%
RESCISÃO	26.092,68	0,15%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	14.662.603,45	83,59%	DESPESAS BANCÁRIAS	662,32	0,02%
RESCISÃO	357.422,97	2,04%	OUTRAS DESPESAS	3.520.152,22	95,41%
<b>TOTAL RH</b>	<b>17.542.114,51</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>3.689.530,60</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 30.878.402,18**

**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.