

CONVÊNIO/CONTRATO : R010/2015

PERÍODO : outubro-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	685.607,21	-	-	-	685.607,21	-
EQUIPAMENTOS	3.402.623,63	-	-	-	3.402.623,63	-
CUSTEIO	25.173.623,05	1.616.548,27	21.045.482,61	4.647.269,00	46.219.105,66	6.263.817,27
RENDIMENTOS			101.656,65	4.872,07	101.656,65	4.872,07
OUTRAS			672,58	-	672,58	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>29.261.853,89</b>	<b>1.616.548,27</b>	<b>21.147.811,84</b>	<b>4.652.141,07</b>	<b>50.409.665,73</b>	<b>6.268.689,34</b>
		<b>30.878.402,16</b>		<b>25.799.952,91</b>		<b>56.678.355,07</b>

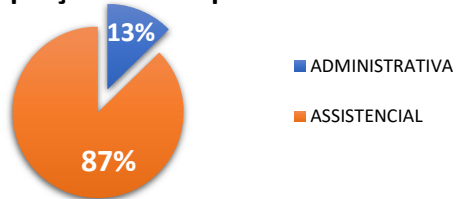
DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Julho/2019	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
810.020,98			810.020,98

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>27.284.944,00</b>	<b>23.684.985,77</b>	<b>3.599.958,23</b>	<b>22.455.166,12</b>	<b>4.829.777,88</b>	<b>82,30%</b>
PESSOAL E REFLEXO	23.120.439,26	20.069.943,15	3.050.496,11	18.837.727,84	4.282.711,42	81,48%
MAT CONSUMO	196.428,11	170.511,51	25.916,60	369.128,03	-172.699,92	187,92%
MAT CONSUMO ASSIST.	371.813,59	322.756,74	49.056,85	227.068,40	144.745,19	61,07%
SERV TERCEIROS	2.374.225,60	2.060.971,78	313.253,82	2.092.528,26	281.697,34	88,14%
MANUTENÇÃO	380.958,13	330.694,76	50.263,37	350.492,57	30.465,56	92,00%
LOCAÇÃO	553.252,41	480.256,64	72.995,77	380.749,73	172.502,68	68,82%
DESPESAS DIVERSAS	287.826,90	249.851,20	37.975,70	197.471,29	90.355,61	68,61%
			-			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.088.230,84</b>			<b>877.288,98</b>	<b>3.210.941,86</b>	<b>21,46%</b>
OBRAS	685.607,21			-	685.607,21	0,00%
EQUIPAMENTOS	3.402.623,63			877.288,98	2.525.334,65	25,78%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>31.373.174,84</b>			<b>23.332.455,10</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS								
DESPESAS GERAL			VALOR			%		
ADMINISTRATIVA			2.961.179,01			12,69%		
ASSISTENCIAL			20.371.276,09			87,31%		
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>23.332.455,10</b>					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO		2.797.929,14	14,85%	UTILIDADE PÚBLICA		178.254,21	90,27%	
RESCISÃO		60.299,09	0,32%	TAXAS E IMPOSTOS		104,00	0,05%	
RH ASSISTENCIAL		16.039.798,70	85,15%	DESPESAS BANCÁRIAS		653,98	0,33%	
RESCISÃO		527.079,86	2,80%	OUTRAS DESPESAS		18.459,10	9,35%	
<b>TOTAL RH</b>		<b>18.837.727,84</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>197.471,29</b>		

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 33.345.899,97**

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.