

CONVÊNIO/CONTRATO : R010/2015

PERÍODO : novembro-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	-	173.550,00	-	859.157,27	-
EQUIPAMENTOS	2.525.334,65	-	-	-	2.525.334,65	-
CUSTEIO	29.353.476,50	781.481,57	3.943.750,76	19.707.269,00	33.297.227,26	20.488.750,57
RENDIMENTOS			72.624,40	9.163,95	72.624,40	9.163,95
OUTRAS			6.866,26	-	6.866,26	-
TOTAL RECEITA (1)	32.564.418,42	781.481,57	4.196.791,42	19.716.432,95	36.761.209,84	20.497.914,52
		33.345.899,99		23.913.224,37		57.259.124,36

DESCONTOS

Equipe Mínima (mês): Agosto/2019	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
762.282,05			762.282,05

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	27.250.978,00	23.651.019,77	3.599.958,23	23.094.715,02	4.156.262,98	84,75%
PESSOAL E REFLEXO	23.120.439,26	20.066.140,97	3.054.298,29	20.432.257,75	2.688.181,51	88,37%
MAT CONSUMO	196.428,11	170.479,21	25.948,90	135.958,15	60.469,96	69,22%
MAT CONSUMO ASSIST.	371.813,59	322.695,60	49.117,99	247.740,19	124.073,40	66,63%
SERV TERCEIROS	2.340.819,60	2.031.588,39	309.231,21	1.433.215,13	907.604,47	61,23%
MANUTENÇÃO	380.958,13	330.632,11	50.326,02	305.536,67	75.421,46	80,20%
LOCAÇÃO	552.692,41	479.679,63	73.012,78	353.091,49	199.600,92	63,89%
DESPESAS DIVERSAS	287.826,90	249.803,87	38.023,03	186.915,64	100.911,26	64,94%
INVESTIMENTOS	3.210.941,92			146.660,68	3.064.281,24	4,57%
OBRAS	685.607,27			-	685.607,27	0,00%
EQUIPAMENTOS	2.525.334,65			146.660,68	2.378.673,97	5,81%
TOTAL DESPESAS (2)	30.461.919,92			23.241.375,70		

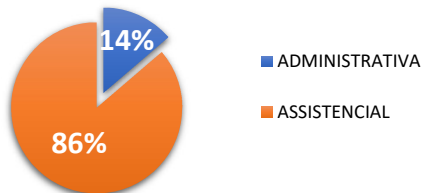
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			3.185.811,70	13,71%	
ASSISTENCIAL			20.055.564,00	86,29%	
TOTAL GERAL			23.241.375,70		
DESPESAS COM RH		VALOR		%	
RH ADMINISTRATIVO	3.064.421,14	15,00%	DESPESAS DIVERSAS	167.845,75	89,80%
RESCISÃO	7.007,32	0,03%	UTILIDADE PÚBLICA	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	17.367.836,61	85,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RESCISÃO	501.421,03	2,45%	DESPESAS BANCÁRIAS	610,79	0,33%
TOTAL RH	20.432.257,75		TOTAL DIVERSAS	186.915,64	9,88%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

34.017.748,66

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.