

CONVÊNIO/CONTRATO : R010/2015

PERÍODO : dezembro-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	-	88.333,33	-	773.940,60	-
EQUIPAMENTOS	2.378.673,97	-	54.700,00	-	2.433.373,97	-
CUSTEIO	25.240.946,19	5.712.521,23	9.088.917,92	12.876.000,00	34.329.864,11	18.588.521,23
RENDIMENTOS			63.753,78	9.493,74	63.753,78	9.493,74
OUTRAS			693,32	-	693,32	-
TOTAL RECEITA (1)	28.305.227,43	5.712.521,23	9.296.398,35	12.885.493,74	37.601.625,78	18.598.014,97
		34.017.748,66		22.181.892,09		56.199.640,75

DESCONTOS

Equipe Mínima (mês): Setembro/19	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.544.386,72		2.007.765,85	3.552.152,57

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	27.615.252,90	23.650.425,75	3.964.827,15	29.726.151,88	-2.110.898,98	107,64%
PESSOAL E REFLEXO	23.335.832,85	19.985.418,35	3.350.414,50	25.255.475,12	-1.919.642,27	108,23%
MAT CONSUMO	207.167,13	177.423,36	29.743,77	217.033,50	-9.866,37	104,76%
MAT CONSUMO ASSIST.	371.813,59	318.430,90	53.382,69	361.761,27	10.052,32	97,30%
SERV TERCEIROS	2.389.932,93	2.046.801,15	343.131,78	2.762.127,78	-372.194,85	115,57%
MANUTENÇÃO	432.307,66	370.239,60	62.068,06	412.738,27	19.569,39	95,47%
LOCAÇÃO	586.571,84	502.355,48	84.216,36	468.225,45	118.346,39	79,82%
DESPESAS DIVERSAS	291.626,90	249.756,91	41.869,99	248.790,49	42.836,41	85,31%
INVESTIMENTOS	3.207.314,57			146.466,94	3.060.847,63	4,57%
OBRAS	773.940,60			27.317,96	746.622,64	3,53%
EQUIPAMENTOS	2.433.373,97			119.148,98	2.314.224,99	4,90%
TOTAL DESPESAS (2)	30.822.567,47			29.872.618,82		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA	4.261.842,54		14,27%		
ASSISTENCIAL	25.610.776,28		85,73%		
TOTAL GERAL	29.872.618,82				
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.083.461,48	16,17%	UTILIDADE PÚBLICA	196.386,78	78,94%
RESCISÃO	197.159,55	0,78%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	21.172.013,64	83,83%	DESPESAS BANCÁRIAS	667,31	0,27%
RESCISÃO	151.797,38	0,60%	OUTRAS DESPESAS	51.736,40	20,80%
TOTAL RH	25.255.475,12		TOTAL DIVERSAS	248.790,49	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

26.327.021,93

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.