

CONVÊNIO/CONTRATO : R010/2015 PERÍODO : janeiro-20 Pagamento (SEI): 6018.2020/0002152-4
INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DE SANTA MARCELINA Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012550-8
ATIVIDADE : STS SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	746.622,64	-	-	-	746.622,64	-
EQUIPAMENTOS	2.314.224,99	-	-	-	2.314.224,99	-
CUSTEIO	21.096.268,62	2.169.905,68	28.443.892,88	-	49.540.161,50	2.169.905,68
RENDIMENTOS			55.351,75	2.247,13	55.351,75	2.247,13
OUTRAS			28.526,88	-	28.526,88	-
TOTAL RECEITA (1)	24.157.116,25	2.169.905,68	28.527.771,51	2.247,13	52.684.887,76	2.172.152,81
		26.327.021,93		28.530.018,64		54.857.040,57

DESCONTOS			
Equipe Mínima (outubro/19):	920.834,23	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL			920.834,23

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	29.686.985,14	29.686.985,14	-	26.019.781,05	3.667.204,09	87,65%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	23.883.324,29	23.883.324,29	-	22.497.094,12	1.386.230,17	94,20%	86,46%
MAT CONSUMO	208.703,47	208.703,47	-	178.346,32	30.357,15	85,45%	0,69%
MAT CONSUMO ASSIST.	371.813,59	371.813,59	-	225.154,50	146.659,09	60,56%	0,87%
SERV TERCEIROS	2.849.351,58	2.849.351,58	-	2.247.501,94	601.849,64	78,88%	8,64%
MANUTENÇÃO	1.363.471,32	1.363.471,32	-	274.562,12	1.088.909,20	20,14%	1,06%
LOCAÇÃO	578.876,47	578.876,47	-	421.090,47	157.786,00	72,74%	1,62%
DESPESAS DIVERSAS	431.444,42	431.444,42	-	176.031,58	255.412,84	40,80%	0,68%
INVESTIMENTOS	3.060.847,63			135.083,77	2.925.763,86	4,41%	100,00%
OBRAS	746.622,64			16.738,25	729.884,39	2,24%	12,39%
EQUIPAMENTOS	2.314.224,99			118.345,52	2.195.879,47	5,11%	87,61%
TOTAL DESPESAS (2)	32.747.832,77			26.154.864,82			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA		3.491.379,05	13,35%
ASSISTENCIAL		22.663.485,77	86,65%
TOTAL GERAL		26.154.864,82	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.309.914,18	14,71%	UTILIDADE PÚBLICA	156.964,35	89,17%
RESCISÃO	8.970,52	0,04%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	19.187.179,94	85,29%	DESPESAS BANCÁRIAS	608,13	0,35%
RESCISÃO	217.890,07	0,97%	OUTRAS DESPESAS	18.459,10	10,49%
TOTAL RH	22.497.094,12		TOTAL DIVERSAS	176.031,58	

VALOR	%	VALOR	%		
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS		-	0%		
INSTITUCIONAL	1.163.454,37	4,47%	PROVISIONAMENTO MENSAL	2.239.247,93	100%
			TOTAL	2.239.247,93	

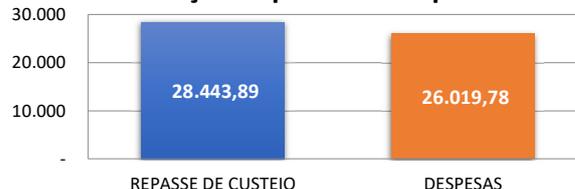
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **28.702.175,75**

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 Websaas e 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.