

CONVÊNIO/CONTRATO : R011/2015 PERÍODO : janeiro-20 Pagamento (SEI): 6018.2020/0002154-0
 INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DE SANTA MARCELINA Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012553-2
 ATIVIDADE : STS ITAQUERA, GUIAIANASES E CIDADE TIRADENTES

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.890.302,33	-	-	-	1.890.302,33	-
EQUIPAMENTOS	840.329,04	-	-	-	840.329,04	-
CUSTEIO	27.215.383,16	606.176,72	43.323.031,18	-	70.538.414,34	606.176,72
RENDIMENTOS			66.632,46	1.851,07	66.632,46	1.851,07
OUTRAS			30.862,31	-	30.862,31	-
TOTAL RECEITA (1)	29.946.014,53	606.176,72	43.420.525,95	1.851,07	73.366.540,48	608.027,79
		30.552.191,25		43.422.377,02		73.974.568,27

DESCONTOS			
Equipe Mínima (outubro/19):	1.761.915,78	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL			1.761.915,78

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	41.564.731,46	41.564.731,46	-	38.766.241,69	2.798.489,77	93,27%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	34.770.853,07	34.770.853,07	-	33.626.822,62	1.144.030,45	96,71%	86,74%
MAT CONSUMO	506.853,40	506.853,40	-	495.841,61	11.011,79	97,83%	1,28%
MAT CONSUMO ASSIST.	733.200,85	733.200,85	-	450.910,51	282.290,34	61,50%	1,16%
SERV TERCEIROS	3.711.347,51	3.711.347,51	-	3.033.266,22	678.081,29	81,73%	7,82%
MANUTENÇÃO	491.565,66	491.565,66	-	391.501,96	100.063,70	79,64%	1,01%
LOCAÇÃO	864.000,55	864.000,55	-	552.132,79	311.867,76	63,90%	1,42%
DESPESAS DIVERSAS	486.910,42	486.910,42	-	215.765,98	271.144,44	44,31%	0,56%
INVESTIMENTOS	2.730.631,37			135.973,80	2.594.657,57	4,98%	100,00%
OBRAS	1.890.302,33			64.778,28	1.825.524,05	3,43%	47,64%
EQUIPAMENTOS	840.329,04			71.195,52	769.133,52	8,47%	52,36%
TOTAL DESPESAS (2)	44.295.362,83			38.902.215,49			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA		6.157.001,08	15,83%
ASSISTENCIAL		32.745.214,41	84,17%
TOTAL GERAL		38.902.215,49	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.744.746,44	17,08%	UTILIDADE PÚBLICA	179.009,09	82,96%
RESCISÃO	24.884,88	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	11.321,01	5,25%
RH ASSISTENCIAL	27.882.076,18	82,92%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.208,58	0,56%
RESCISÃO	343.740,34	1,02%	OUTRAS DESPESAS	24.227,30	11,23%
TOTAL RH	33.626.822,62		TOTAL DIVERSAS	215.765,98	

VALOR	%	PROVISIONAMENTO	ACUMULADO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS				-	0%
INSTITUCIONAL	1.995.405,20	5,15%	MENSAL	3.365.914,51	100%
TOTAL				3.365.914,51	

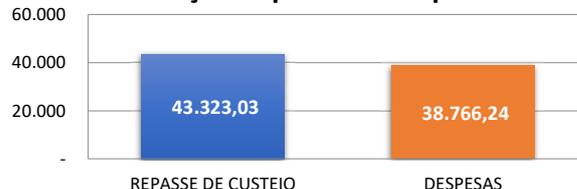
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **35.072.352,78**

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.