

CONVÊNIO/CONTRATO : R010/2015 PERÍODO : fevereiro-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	729.884,39	-	-	-	729.884,39	-
EQUIPAMENTOS	2.195.879,47	-	-	-	2.195.879,47	-
CUSTEIO	25.227.581,06	548.830,83	16.644.923,75	2.220.000,00	41.872.504,81	2.768.830,83
RENDIMENTOS			41.495,47	1.827,84	41.495,47	1.827,84
OUTRAS			884,78	-	884,78	-
TOTAL RECEITA (1)	28.153.344,92	548.830,83	16.687.304,00	2.221.827,84	44.840.648,92	2.770.658,67
		28.702.175,75		18.909.131,84		47.611.307,59

DESCONTOS			
Equipe Mínima (novembro):	805.661,68	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL			805.661,68

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	29.260.450,08	29.260.450,08	-	22.680.148,46	6.580.301,62	77,51%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	24.022.761,50	24.022.761,50	-	19.859.006,68	4.163.754,82	82,67%	87,56%
MAT CONSUMO	204.703,47	204.703,47	-	167.525,69	37.177,78	81,84%	0,74%
MAT CONSUMO ASSIST.	371.813,59	371.813,59	-	184.315,90	187.497,69	49,57%	0,81%
SERV TERCEIROS	2.890.837,58	2.890.837,58	-	1.699.085,53	1.191.752,05	58,77%	7,49%
MANUTENÇÃO	811.901,59	811.901,59	-	285.284,11	526.617,48	35,14%	1,26%
LOCAÇÃO	579.027,45	579.027,45	-	316.925,03	262.102,42	54,73%	1,40%
DESPESAS DIVERSAS	379.404,90	379.404,90	-	168.005,52	211.399,38	44,28%	0,74%
INVESTIMENTOS	2.925.763,86			21.969,30	2.903.794,56	0,75%	100,00%
OBRAS	729.884,39			21.969,30	707.915,09	3,01%	100,00%
EQUIPAMENTOS	2.195.879,47			-	2.195.879,47		
TOTAL DESPESAS (2)	32.186.213,94			22.702.117,76			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA		3.224.634,50	14,20%
ASSISTENCIAL		19.477.483,26	85,80%
TOTAL GERAL		22.702.117,76	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.961.881,70	14,91%	UTILIDADE PÚBLICA	112.209,42	66,79%
RESCISÃO	120.965,20	0,61%	TAXAS E IMPOSTOS	36.689,34	21,84%
RH ASSISTENCIAL	16.897.124,98	85,09%	DESPESAS BANCÁRIAS	647,66	0,39%
RESCISÃO	396.431,67	2,00%	OUTRAS DESPESAS	18.459,10	10,99%
TOTAL RH	19.859.006,68		TOTAL DIVERSAS	168.005,52	

VALOR	%	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS		ACUMULADO	2.239.247,93	
INSTITUCIONAL	1.224.193,16	5,40%	MENSAL	1.985.680,24
		TOTAL	4.224.928,16	

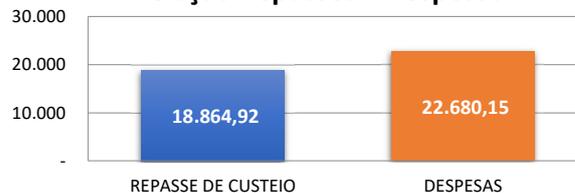
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	24.909.189,83
---------------------------------	----------------------

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.