

CONVÊNIO/CONTRATO : R011/2015 PERÍODO : fevereiro-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	1.825.524,05	-	-	-	1.825.524,05	-
EQUIPAMENTOS	769.133,52	-	-	-	769.133,52	-
CUSTEIO	31.926.291,84	551.403,37	22.804.894,81	6.027.000,00	54.731.186,65	6.578.403,37
RENDIMENTOS			49.025,31	3.791,58	49.025,31	3.791,58
OUTRAS			1.757,97	-	1.757,97	-
TOTAL RECEITA (1)	34.520.949,41	551.403,37	22.855.678,09	6.030.791,58	57.376.627,50	6.582.194,95
		35.072.352,78		28.886.469,67		63.958.822,45

DESCONTOS			
Equipe Mínima (novembro/19):	1.258.059,48	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL			1.258.059,48

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	42.051.599,31	42.051.599,31	-	32.914.859,10	9.136.740,21	78,27%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	34.924.789,31	34.924.789,31	-	28.736.150,93	6.188.638,38	82,28%	87,30%
MAT CONSUMO	508.951,86	508.951,86	-	300.616,70	208.335,16	59,07%	0,91%
MAT CONSUMO ASSIST.	733.200,85	733.200,85	-	331.845,47	401.355,38	45,26%	1,01%
SERV TERCEIROS	3.762.687,51	3.762.687,51	-	2.238.166,05	1.524.521,46	59,48%	6,80%
MANUTENÇÃO	705.882,34	705.882,34	-	477.791,52	228.090,82	67,69%	1,45%
LOCAÇÃO	901.024,45	901.024,45	-	509.596,20	391.428,25	56,56%	1,55%
DESPESAS DIVERSAS	515.062,99	515.062,99	-	320.692,23	194.370,76	62,26%	0,97%
INVESTIMENTOS	2.594.657,57			115.942,52	2.478.715,05	4,47%	100,00%
OBRAS	1.825.524,05			115.942,52	1.709.581,53	6,35%	100,00%
EQUIPAMENTOS	769.133,52			-	769.133,52		
TOTAL DESPESAS (2)	44.646.256,88			33.030.801,62			

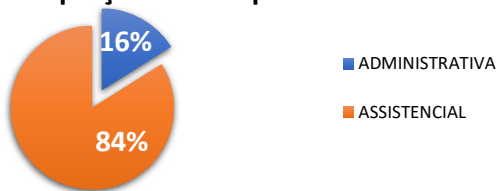
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA		5.306.538,26	16,07%
ASSISTENCIAL		27.724.263,36	83,93%
TOTAL GERAL		33.030.801,62	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.800.307,11	16,70%	UTILIDADE PÚBLICA	209.969,18	65,47%
RESCISÃO	194.531,24	0,68%	TAXAS E IMPOSTOS	85.773,92	26,75%
RH ASSISTENCIAL	23.935.843,82	83,30%	DESPESAS BANCÁRIAS	710,51	0,22%
RESCISÃO	469.724,65	1,63%	OUTRAS DESPESAS	24.238,62	7,56%
TOTAL RH	28.736.150,93		TOTAL DIVERSAS	320.692,23	

VALOR	%	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS		ACUMULADO	3.365.914,51	
INSTITUCIONAL	1.990.353,19	6,05%	MENSAL	2.904.784,57
		TOTAL	6.270.699,08	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	30.928.020,83
---------------------------------	----------------------

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.