

CONVÊNIO/CONTRATO : R010/2015 PERÍODO : março-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	707.915,09	-	-	-	707.915,09	-
EQUIPAMENTOS	2.195.879,47	-	-	-	2.195.879,47	-
CUSTEIO	21.105.722,02	899.673,25	15.344.527,90	5.630.173,51	36.450.249,92	6.529.846,76
RENDIMENTOS			5.126,84	3.526,30	5.126,84	3.526,30
OUTRAS			1.448,92	-	1.448,92	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>24.009.516,58</b>	<b>899.673,25</b>	<b>15.351.103,66</b>	<b>5.633.699,81</b>	<b>39.360.620,24</b>	<b>6.533.373,06</b>
		<b>24.909.189,83</b>		<b>20.984.803,47</b>		<b>45.893.993,30</b>

DESCONTOS		
Equipe Mínima (dezembro):	-	
Comissão Técnica de Avaliação:	-	
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>29.973.919,51</b>	<b>29.973.919,51</b>	<b>-</b>	<b>24.605.463,64</b>	<b>5.368.455,87</b>	<b>82,09%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	24.311.591,68	24.311.591,68	-	19.506.107,53	4.805.484,15	80,23%	79,28%
MAT CONSUMO	204.980,73	204.980,73	-	218.189,97	-13.209,24	106,44%	0,89%
MAT CONSUMO ASSIST.	371.813,59	371.813,59	-	472.348,20	-100.534,61	127,04%	1,92%
SERV TERCEIROS	3.105.800,66	3.105.800,66	-	3.256.870,54	-151.069,88	104,86%	13,24%
MANUTENÇÃO	1.058.590,50	1.058.590,50	-	445.630,26	612.960,24	42,10%	1,81%
LOCAÇÃO	541.737,45	541.737,45	-	527.272,87	14.464,58	97,33%	2,14%
DESPESAS DIVERSAS	379.404,90	379.404,90	-	179.044,27	200.360,63	47,19%	0,73%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.903.794,56</b>			<b>40.715,54</b>	<b>2.863.079,02</b>	<b>1,40%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS	707.915,09			12.725,54	695.189,55	1,80%	31,25%
EQUIPAMENTOS	2.195.879,47			27.990,00	2.167.889,47	1,27%	68,75%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>32.877.714,07</b>			<b>24.646.179,18</b>			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL		VALOR	
ADMINISTRATIVA		3.753.743,43	15,23%
ASSISTENCIAL		20.892.435,75	84,77%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>24.646.179,18</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.385.263,37	17,35%	UTILIDADE PÚBLICA	142.329,85	79,49%
RESCISÃO	54.447,55	0,28%	TAXAS E IMPOSTOS	17.365,33	9,70%
RH ASSISTENCIAL	16.120.844,16	82,65%	DESPESAS BANCÁRIAS	889,99	0,50%
RESCISÃO	357.599,02	1,83%	OUTRAS DESPESAS	18.459,10	10,31%
<b>TOTAL RH</b>	<b>19.506.107,53</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>179.044,27</b>	

VALOR		%		VALOR		%	
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS				ACUMULADO	4.224.928,16	69%	
INSTITUCIONAL	1.482.348,76	6,02%	PROVISIONAMENTO	MENSAL	1.925.232,58	31%	
<b>TOTAL</b>				<b>6.150.160,74</b>			

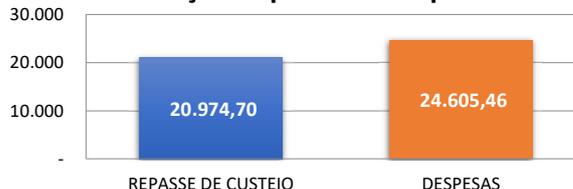
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **21.247.814,12**

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.