

CONVÊNIO/CONTRATO : R011/2015 PERÍODO : março-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	-	16.310,49	-	785.444,01	-
CUSTEIO	24.398.437,89	3.934.925,37	19.696.327,55	6.185.992,74	44.094.765,44	10.120.918,11
RENDIMENTOS			254,66	5.359,00	254,66	5.359,00
OUTRAS			2.080,21	-	2.080,21	-
TOTAL RECEITA (1)	26.993.095,46	3.934.925,37	19.714.972,91	6.191.351,74	46.708.068,37	10.126.277,11
		30.928.020,83		25.906.324,65		56.834.345,48

DESCONTOS			
Equipe Mínima (dezembro/19):	1.095.167,23	Comissão Técnica de Avaliação:	-
TOTAL			1.095.167,23

	DESPESAS						
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	42.553.936,51	36.170.846,03	6.383.090,48	35.197.998,63	7.355.937,88	82,71%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	35.110.332,20	29.843.782,37	5.266.549,83	28.338.316,54	6.772.015,66	80,71%	80,51%
MAT CONSUMO	500.086,37	425.073,41	75.012,96	452.026,13	48.060,24	90,39%	1,28%
MAT CONSUMO ASSIST.	733.200,85	623.220,72	109.980,13	627.448,34	105.752,51	85,58%	1,78%
SERV TERCEIROS	3.829.123,82	3.254.755,25	574.368,57	3.908.321,56	-79.197,74	102,07%	11,10%
MANUTENÇÃO	1.049.564,80	892.130,08	157.434,72	795.878,28	253.686,52	75,83%	2,26%
LOCAÇÃO	843.222,45	716.739,08	126.483,37	805.745,13	37.477,32	95,56%	2,29%
DESPESAS DIVERSAS	488.406,02	415.145,12	73.260,90	270.262,65	218.143,37	55,34%	0,77%
INVESTIMENTOS	2.610.968,06			57.469,70	2.553.498,36	2,20%	100,00%
OBRAS	1.825.524,05			50.845,70	1.774.678,35	2,79%	88,47%
EQUIPAMENTOS	785.444,01			6.624,00	778.820,01	0,84%	11,53%
TOTAL DESPESAS (2)	45.164.904,57			35.255.468,33			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL		VALOR		%	
ADMINISTRATIVA				5.700.309,44	16,17%
ASSISTENCIAL				29.555.158,89	83,83%
TOTAL GERAL				35.255.468,33	
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO		5.100.718,99	18,00%	UTILIDADE PÚBLICA	208.521,54
RESCISÃO		24.215,74	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS	5.667,67
RH ASSISTENCIAL		23.237.597,55	82,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	773,02
RESCISÃO		595.830,21	2,10%	OUTRAS DESPESAS	55.300,42
TOTAL RH		28.338.316,54		TOTAL DIVERSAS	270.262,65
VALOR		%		VALOR	
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS				ACUMULADO	6.270.699,08
INSTITUCIONAL	1.963.517,97	5,58%		MENSAL	2.825.467,97
				TOTAL	9.096.167,05

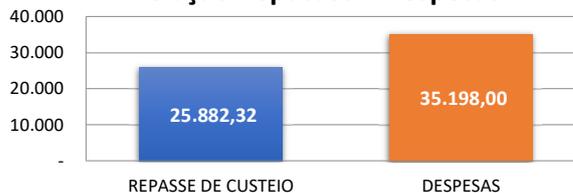
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **21.578.877,15**

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.