

CONVÊNIO/CONTRATO : R010/2015 PERÍODO : abril-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	695.189,55	-	-	-	695.189,55	-
EQUIPAMENTOS	2.167.889,47	-	-	-	2.167.889,47	-
CUSTEIO	16.064.070,60	2.266.247,80	18.319.878,31	10.509.785,28	34.383.948,91	12.776.033,38
RENDIMENTOS			45.334,60	1.029,28	45.334,60	1.029,28
OUTRAS			82.287,35	-	82.287,35	-
TOTAL RECEITA (1)	18.927.149,62	2.266.247,80	18.447.500,26	10.510.814,86	37.374.649,88	12.777.062,66
		21.193.397,42		28.958.315,12		50.151.712,54

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Janeiro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
901.014,42	-	-	901.014,42

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	31.407.645,08	25.755.059,82	5.652.585,26	82,00%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	24.905.350,82	20.084.342,73	4.821.008,09	80,64%	77,98%
MAT CONSUMO	554.970,86	290.279,91	264.690,95	52,31%	1,13%
MAT CONSUMO ASSIST.	620.371,18	1.448.887,94	-828.516,76	233,55%	5,63%
SERV TERCEIROS	3.755.834,45	2.875.179,39	880.655,06	76,55%	11,16%
MANUTENÇÃO	558.130,42	385.936,00	172.194,42	69,15%	1,50%
LOCAÇÃO	585.512,45	436.900,61	148.611,84	74,62%	1,70%
DESPESAS DIVERSAS	427.474,90	233.533,24	193.941,66	54,63%	0,91%
INVESTIMENTOS	2.863.079,02	215.600,00	2.647.479,02	7,53%	100,00%
OBRAS	695.189,55	-	695.189,55		
EQUIPAMENTOS	2.167.889,47	215.600,00	1.952.289,47	9,95%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	34.270.724,10	25.970.659,82			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	3.492.785,55		13,45%
ASSISTENCIAL	22.477.874,27		86,55%
TOTAL GERAL	25.970.659,82		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.327.002,70	16,57%	UTILIDADE PÚBLICA	215.922,55	92,46%
RESCISÃO	7.682,06	0,04%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	16.757.340,03	83,43%	DESPESAS BANCÁRIAS	651,59	0,28%
RESCISÃO	415.578,49	2,07%	OUTRAS DESPESAS	16.959,10	7,26%
TOTAL RH	20.084.342,73		TOTAL DIVERSAS	233.533,24	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.368.744,72	5,31%	ACUMULADO	6.150.160,74	76%
			MENSAL (Abril)	1.982.220,14	24%
			TOTAL	8.132.380,88	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	24.181.052,72
---------------------------------	----------------------

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.