

CONVÊNIO/CONTRATO : R011/2015      PERÍODO : abril-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	1.774.678,35	-	-	-	1.774.678,35	-
EQUIPAMENTOS	778.820,01	-	-	-	778.820,01	-
CUSTEIO	15.526.064,65	3.463.036,30	25.710.314,50	15.697.212,77	41.236.379,15	19.160.249,07
RENDIMENTOS			50.317,31	1.239,39	50.317,31	1.239,39
OUTRAS			54.466,72	-	54.466,72	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>18.079.563,01</b>	<b>3.463.036,30</b>	<b>25.815.098,53</b>	<b>15.698.452,16</b>	<b>43.894.661,54</b>	<b>19.161.488,46</b>
		<b>21.542.599,31</b>		<b>41.513.550,69</b>		<b>63.056.150,00</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (janeiro/20)	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.095.167,23	-	-	1.095.167,23

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>42.553.972,52</b>	<b>35.674.222,35</b>	<b>6.879.750,17</b>	<b>83,83%</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E REFLEXO	35.222.690,15	28.768.091,30	6.454.598,85	81,67%	80,64%
MAT CONSUMO	493.746,37	335.937,67	157.808,70	68,04%	0,94%
MAT CONSUMO ASSIST.	733.200,85	1.429.956,38	-696.755,53	195,03%	4,01%
SERV TERCEIROS	3.819.403,82	3.365.507,10	453.896,72	88,12%	9,43%
MANUTENÇÃO	955.522,60	769.236,70	186.285,90	80,50%	2,16%
LOCAÇÃO	854.302,71	773.970,17	80.332,54	90,60%	2,17%
DESPESAS DIVERSAS	475.106,02	231.523,03	243.582,99	48,73%	0,65%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.553.498,36</b>	<b>517.844,32</b>	<b>2.035.654,04</b>	<b>20,28%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS	1.774.678,35	155.559,32	1.619.119,03	8,77%	30,04%
EQUIPAMENTOS	778.820,01	362.285,00	416.535,01	46,52%	69,96%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>45.107.470,88</b>	<b>36.192.066,67</b>			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	5.588.885,54		15,44%
ASSISTENCIAL	30.603.181,13		84,56%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>36.192.066,67</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.968.219,19	17,27%	UTILIDADE PÚBLICA	204.244,37	88,22%
RESCISÃO	57.421,93	0,20%	TAXAS E IMPOSTOS	5.338,53	2,31%
RH ASSISTENCIAL	23.799.872,11	82,73%	DESPESAS BANCÁRIAS	712,83	0,31%
RESCISÃO	681.091,80	2,37%	OUTRAS DESPESAS	21.227,30	9,17%
<b>TOTAL RH</b>	<b>28.768.091,30</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>231.523,03</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.028.748,45	5,69%	ACUMULADO	9.096.167,05	76%
			MENSAL ABRIL	2.849.145,84	24%
			<b>TOTAL</b>	<b>11.945.312,89</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>26.864.083,33</b>
---------------------------------	----------------------

**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.