

CONVÊNIO/CONTRATO : R010/2015 PERÍODO : maio-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	1.952.289,47	-	-	-	1.952.289,47	-
CUSTEIO	21.208.115,50	325.458,14	22.926.407,66	9.615.407,00	44.134.523,16	9.940.865,14
RENDIMENTOS			47.761,70	643,49	47.761,70	643,49
OUTRAS			3.167,69	-	3.167,69	-
TOTAL RECEITA (1)	23.855.594,52	325.458,14	22.977.337,05	9.616.050,49	46.832.931,57	9.941.508,63
		24.181.052,66		32.593.387,54		56.774.440,20

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Fevereiro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes (Custeio HD São Miguel):	Total:
666.917,66	-	1.404.144,64	737.226,98

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	32.123.884,35	24.402.252,11	7.721.632,24	75,96%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	25.532.061,33	20.558.088,80	4.973.972,53	80,52%	84,25%
MAT CONSUMO	572.088,36	217.648,24	354.440,12	38,04%	0,89%
MAT CONSUMO ASSIST.	620.371,18	888.578,84	-268.207,66	143,23%	3,64%
SERV TERCEIROS	3.759.810,12	1.854.996,80	1.904.813,32	49,34%	7,60%
MANUTENÇÃO	570.887,27	319.542,25	251.345,02	55,97%	1,31%
LOCAÇÃO	626.967,99	349.612,43	277.355,56	55,76%	1,43%
DESPESAS DIVERSAS	441.698,10	213.784,75	227.913,35	48,40%	0,88%
INVESTIMENTOS	2.647.479,02	51.641,72	2.595.837,30	1,95%	100,00%
OBRAS	695.189,55	21.910,72	673.278,83	3,15%	42,43%
EQUIPAMENTOS	1.952.289,47	29.731,00	1.922.558,47	1,52%	57,57%
TOTAL DESPESAS (2)	34.771.363,37	24.453.893,83			

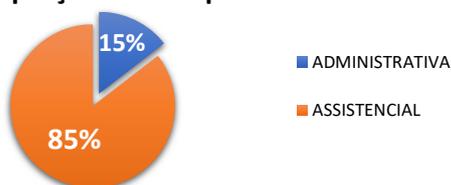
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	3.549.242,53		14,51%
ASSISTENCIAL	20.904.651,30		85,49%
TOTAL GERAL	24.453.893,83		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.406.715,45	16,57%	UTILIDADE PÚBLICA	195.890,25	91,63%
RESCISÃO	35.311,14	0,17%	TAXAS E IMPOSTOS	88,78	0,04%
RH ASSISTENCIAL	17.151.373,35	83,43%	DESPESAS BANCÁRIAS	846,62	0,40%
RESCISÃO	116.298,51	0,57%	OUTRAS DESPESAS	16.959,10	7,93%
TOTAL RH	20.558.088,80		TOTAL DIVERSAS	213.784,75	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.379.221,14	5,65%	ACUMULADO	8.132.380,88	80%
			MENSAL (Maio)	2.080.937,02	20%
			TOTAL	10.213.317,90	

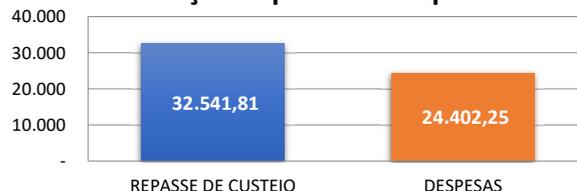
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	32.320.546,37
---------------------------------	----------------------

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.