

CONVÊNIO/CONTRATO : R011/2015 PERÍODO : maio-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	1.619.119,03	-	-	-	1.619.119,03	-
EQUIPAMENTOS	416.535,01	-	-	-	416.535,01	-
CUSTEIO	24.523.945,27	304.484,02	28.151.188,65	14.150.241,00	52.675.133,92	14.454.725,02
RENDIMENTOS			52.021,08	602,02	52.021,08	602,02
OUTRAS			12.754,82	-	12.754,82	-
TOTAL RECEITA (1)	26.559.599,31	304.484,02	28.215.964,55	14.150.843,02	54.775.563,86	14.455.327,04
		26.864.083,33		42.366.807,57		69.230.890,90

DESCONTOS			
Equipe Mínima (fevereiro/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
958.839,28	-	-	958.839,28

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	43.385.584,56	34.245.035,08	9.140.549,48	78,93%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	35.980.599,77	28.723.572,05	7.257.027,22	79,83%	83,88%
MAT CONSUMO	726.194,89	239.047,78	487.147,11	32,92%	0,70%
MAT CONSUMO ASSIST.	733.200,85	1.355.516,55	-622.315,70	184,88%	3,96%
SERV TERCEIROS	3.818.615,82	2.589.254,79	1.229.361,03	67,81%	7,56%
MANUTENÇÃO	720.763,92	580.359,26	140.404,66	80,52%	1,69%
LOCAÇÃO	914.818,49	528.177,80	386.640,69	57,74%	1,54%
DESPESAS DIVERSAS	491.390,82	229.106,85	262.283,97	46,62%	0,67%
INVESTIMENTOS	2.035.654,04	324.925,77	1.710.728,27	15,96%	100,00%
OBRAS	1.619.119,03	187.728,77	1.431.390,26	11,59%	57,78%
EQUIPAMENTOS	416.535,01	137.197,00	279.338,01	32,94%	42,22%
TOTAL DESPESAS (2)	45.421.238,60	34.569.960,85			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	5.548.780,14		16,05%
ASSISTENCIAL	29.021.180,71		83,95%
TOTAL GERAL	34.569.960,85		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.993.475,73	17,38%	UTILIDADE PÚBLICA	189.003,72	82,50%
RESCISÃO	9.934,11	0,03%	TAXAS E IMPOSTOS	5.427,31	2,37%
RH ASSISTENCIAL	23.730.096,32	82,62%	DESPESAS BANCÁRIAS	723,99	0,32%
RESCISÃO	307.485,72	1,07%	OUTRAS DESPESAS	33.951,83	14,82%
TOTAL RH	28.723.572,05		TOTAL DIVERSAS	229.106,85	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.072.776,98	6,05%	ACUMULADO	11.945.312,89	80%
			MENSAL MAIO	2.910.068,69	20%
			TOTAL	14.855.381,58	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	34.660.930,05
---------------------------------	----------------------

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.