

CONTRATO : R010/2015

PERÍODO : junho-20

Processo Mãe: 2014-0.337.140-3

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DE SANTA MARCELINA

Pagamento (SEI): 6018.2020/0002152-4

CNPJ: 60.742.616/0001-60

Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012550-8

ATIVIDADE : STS SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA

Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	673.278,83	-	-	-	673.278,83	-
EQUIPAMENTOS	1.922.558,47	-	207.540,80	-	2.130.099,27	-
CUSTEIO	29.398.307,44	326.101,63	19.508.320,37	11.805.071,16	48.906.627,81	12.131.172,79
RENDIMENTOS			53.034,54	528,21	53.034,54	528,21
OUTRAS			4.574,83	-	4.574,83	-
TOTAL RECEITA (1)	31.994.144,74	326.101,63	19.773.470,54	11.805.599,37	51.767.615,28	12.131.701,00
		32.320.246,37		31.579.069,91		63.899.316,28

DESCONTOS			
Equipe Mínima (março/20):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
629.577,97	-	-	629.577,97

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	31.866.914,03	27.195.806,65	4.671.107,38	85,34%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	25.489.100,47	21.257.672,32	4.231.428,15	83,40%	78,17%
MAT CONSUMO	293.988,50	222.070,01	71.918,49	75,54%	0,82%
MAT CONSUMO ASSIST.	620.371,18	1.087.493,69	-467.122,51	175,30%	4,00%
SERV TERCEIROS	3.547.671,04	3.542.810,37	4.860,67	99,86%	13,03%
MANUTENÇÃO	812.059,09	339.003,23	473.055,86	41,75%	1,25%
LOCAÇÃO	626.967,99	532.944,27	94.023,72	85,00%	1,96%
DESPESAS DIVERSAS	476.755,76	213.812,76	262.943,00	44,85%	0,79%
INVESTIMENTOS	2.803.378,10	71.221,05	2.732.157,05	2,54%	100,00%
OBRAS	673.278,83	71.221,05	602.057,78	10,58%	100,00%
EQUIPAMENTOS	2.130.099,27	-	2.130.099,27		
TOTAL DESPESAS (2)	34.670.292,13	27.267.027,70			

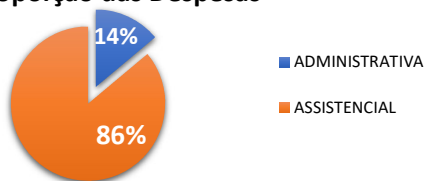
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	3.795.088,12		13,92%
ASSISTENCIAL	23.471.939,58		86,08%
TOTAL GERAL	27.267.027,70		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.546.980,45	16,69%	UTILIDADE PÚBLICA	196.006,14	91,67%
RESCISÃO	59.640,46	0,28%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	17.710.691,87	83,31%	DESPESAS BANCÁRIAS	692,07	0,32%
RESCISÃO	344.582,01	1,62%	OUTRAS DESPESAS	17.114,55	8,00%
TOTAL RH	21.257.672,32		TOTAL DIVERSAS	213.812,76	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.483.464,42	5,45%	ACUMULADO	10.213.317,90	83%
			MENSAL (Junho)	2.111.838,34	17%
			TOTAL	12.325.156,24	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 36.632.288,58

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.