

CONTRATO : R011/2015

PERÍODO : julho-20

Processo Mãe: 2014-0.321.768-4

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DE SANTA MARCELINA

Pagamento (SEI): 6018.2020/0002154-0

CNPJ: 60.742.616/0001-60

Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012553-2

ATIVIDADE : STS ITAQUERA, GUIAIANASES E CIDADE TIRADENTES

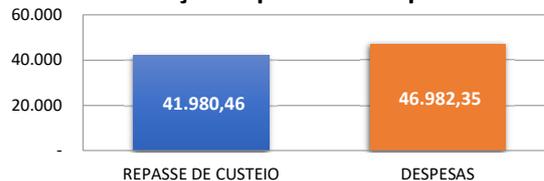
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	1.265.356,99	-	-	-	1.265.356,99	-	
EQUIPAMENTOS	263.174,01	-	-	-	263.174,01	-	
CUSTEIO	38.036.903,26	4.104.505,44	22.526.545,93	19.453.911,58	60.563.449,19	19.453.911,58	
RENDIMENTOS			43.639,04	2.216,08	43.639,04	2.216,08	
OUTRAS			14.404,24	-	14.404,24	-	
TOTAL RECEITA (1)	39.565.434,26	4.104.505,44	22.584.589,21	22.091.127,66	62.150.023,47	26.195.633,10	
		43.669.939,70		44.675.716,87		88.345.656,57	
DESCONTOS							
Equipe Mínima (mês): abril/20	Comissão Técnica de Avaliação:		Ajustes:		Total:		
-	-		-		1.496.223,82		
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	47.945.365,52	46.982.350,82	963.014,70	97,99%	100,00%		
PESSOAL E REFLEXO	36.845.184,07	40.377.865,03	-3.532.680,96	109,59%	85,94%		
MAT CONSUMO	1.161.698,70	650.732,38	510.966,32	56,02%	1,39%		
MAT CONSUMO ASSIST.	733.200,85	884.099,59	-150.898,74	120,58%	1,88%		
SERV TERCEIROS	7.222.235,38	3.517.307,41	3.704.927,97	48,70%	7,49%		
MANUTENÇÃO	536.439,85	578.081,24	-41.641,39	107,76%	1,23%		
LOCAÇÃO	917.610,59	707.548,75	210.061,84	77,11%	1,51%		
DESPESAS DIVERSAS	528.996,08	266.716,42	262.279,66	50,42%	0,57%		
covid	4.468.684,21	3.735.797,10	732.887,11	83,60%			
INVESTIMENTOS	1.628.531,00	391.066,80	1.237.464,20	24,01%	100,00%		
OBRAS	1.265.356,99	373.848,10	891.508,89	29,54%	95,60%		
EQUIPAMENTOS	363.174,01	17.218,70	345.955,31	4,74%	4,40%		
TOTAL DESPESAS (2)	54.042.580,73	51.109.214,72					
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL			VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			7.447.755,85		14,57%		
ASSISTENCIAL			39.925.661,77		78,12%		
COVID			3.735.797,10		7,31%		
TOTAL GERAL			51.109.214,72				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		6.745.843,25	16,71%	UTILIDADE PÚBLICA		236.575,03	88,70%
RESCISÃO		26.443,20	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS		5.338,53	2,00%
RH ASSISTENCIAL		33.632.021,78	83,29%	DESPESAS BANCÁRIAS		1.075,56	0,40%
RESCISÃO		197.102,62	0,49%	OUTRAS DESPESAS		23.727,30	8,90%
TOTAL RH		40.377.865,03		TOTAL DIVERSAS		266.716,42	
INSTITUCIONAL		VALOR	%	PROVISIONAMENTO		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS			0,00%	ACUMULADO			0%
				MENSAL (mês)		4.196.689,64	100%
				TOTAL		4.196.689,64	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						34.232.733,51	
COVID						3.003.708,34	

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.