

CONTRATO R010/2015
INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DE SANTA MARCELINA
CNPJ: 60.742.616/0001-60
ATIVIDADE : STS SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA

PERÍODO : janeiro-21

Processo Mãe: 2014-0.337.140-3
Pagamento (SEI): 6018.2021/0004386-4
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011115-0
Regional: Leste

| | RECEITAS | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | SALDO MÊS ANTERIOR | | janeiro-21 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | 386.294,80 | - | - | - | 386.294,80 | - |
| EQUIPAMENTOS | 4.793.738,33 | - | 274,55 | - | 4.794.012,88 | - |
| INVESTIMENTO - COVID-19 | - | - | - | - | - | - |
| CUSTEIO | 13.461.215,57 | - | 46.767.299,82 | 3.169.991,72 | 60.228.515,39 | 3.169.991,72 |
| CUSTEIO - COVID-19 | - | 1.741.836,81 | - | - | - | 1.741.836,81 |
| RENDIMENTOS | 4.803.879,35 | 441.175,00 | 24.514,01 | 562,24 | 4.828.393,36 | 441.737,24 |
| OUTRAS | - | - | 32.388,35 | - | 32.388,35 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 23.445.128,05 | 2.183.011,81 | 46.824.476,73 | 3.170.553,96 | 70.269.604,78 | 5.353.565,77 |
| | | 25.628.139,86 | | 49.995.030,69 | | 75.623.170,55 |

| DESCONTOS | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------|--------------|
| Equipe Mínima (mês): Outubro/2020 | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total: |
| 2.129.622,74 | | | 2.129.622,74 |

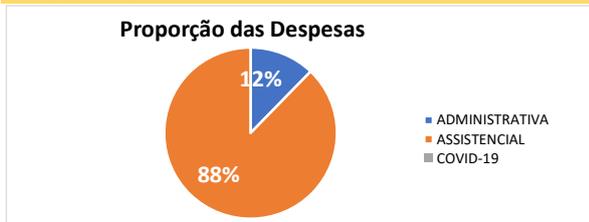
| | DESPESAS | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 38.310.715,07 | 32.550.096,01 | 5.760.619,06 | 84,96% | |
| PESSOAL E REFLEXO | 28.485.948,16 | 28.006.676,65 | 479.271,51 | 98,32% | 86,04% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 246.318,75 | 428.144,56 | -181.825,81 | 173,82% | 1,32% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 892.029,33 | 1.001.855,98 | -109.826,65 | 112,31% | 3,08% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.109.439,45 | 1.993.008,05 | 5.116.431,40 | 28,03% | 6,12% |
| MANUTENÇÃO | 488.403,94 | 331.639,41 | 156.764,53 | 67,90% | 1,02% |
| LOCAÇÃO | 708.808,08 | 364.187,21 | 344.620,87 | 51,38% | 1,12% |
| DESPESAS DIVERSAS | 379.767,36 | 424.584,15 | -44.816,79 | 111,80% | 1,30% |
| EMPRÉSTIMOS | - | - | 0,00 | | |
| COVID-19 | 1.741.836,81 | - | 1.741.836,81 | | |
| INVESTIMENTOS | 5.180.307,68 | 133.647,33 | 5.046.660,35 | 2,58% | |
| OBRAS E REFORMAS | 386.294,80 | - | 386.294,80 | 0,00% | |
| EQUIPAMENTOS | 4.794.012,88 | 133.647,33 | 4.660.365,55 | 2,79% | 100,00% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 45.232.859,56 | 32.683.743,34 | 12.549.116,22 | 72,26% | |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
| ADMINISTRATIVA | 4.002.527,52 | 12,25% |
| ASSISTENCIAL | 28.681.215,82 | 87,75% |
| COVID-19 | - | 0,00% |
| TOTAL GERAL | 32.683.743,34 | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|----------------------|--------|---------------------------|-------------------|--------------|
| RH ADMINISTRATIVO | 3.830.160,11 | 13,68% | UTILIDADE PÚBLICA | 404.649,07 | 95,30% |
| RESCISÃO | 39.103,39 | 0,14% | TAXAS E IMPOSTOS | - | 0,00% |
| RH ASSISTENCIAL | 24.176.516,54 | 86,32% | DESPESAS BANCÁRIAS | 765,08 | 0,18% |
| RESCISÃO | 712.915,44 | 2,55% | OUTRAS DESPESAS | 19.170,00 | 4,52% |
| TOTAL RH | 28.006.676,65 | | TOTAL DIVERSAS | 424.584,15 | |

| INSTITUCIONAL | VALOR | % | PROVISIONAMENTO | VALOR | % |
|------------------------------------|--------------|-------|-----------------|-----------------------|---------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | 1.855.911,08 | 5,68% | ACUMULADO | - | 0,00% |
| | | | MENSAL (mês) | - 1.456.618,04 | 100,00% |
| | | | TOTAL | - 1.456.618,04 | |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) | 41.197.590,40 |
| SALDO COVID-19 | 1.741.836,81 |



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.