

**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	-
<b>INVESTIMENTO - COVID-19</b>	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	13.461.215,57	-	46.767.299,82	3.169.991,72	60.228.515,39	3.169.991,72
<b>CUSTEIO - COVID-19</b>	-	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	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>23.445.128,05</b>	<b>2.183.011,81</b>	<b>46.824.476,73</b>	<b>3.170.553,96</b>	<b>70.269.604,78</b>	<b>5.353.565,77</b>
		<b>25.628.139,86</b>		<b>49.995.030,69</b>		<b>75.623.170,55</b>

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

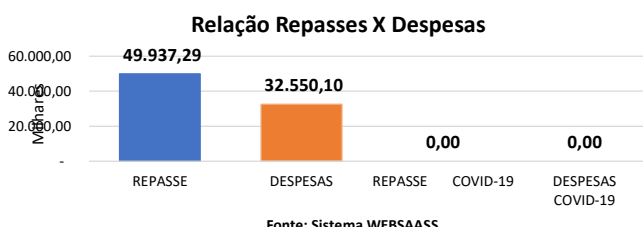
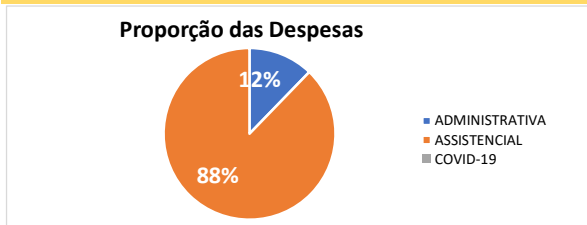
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>38.310.715,07</b>	<b>32.550.096,01</b>	<b>5.760.619,06</b>	<b>84,96%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	28.485.948,16	28.006.676,65	479.271,51	98,32%	86,04%
MATERIAL DE CONSUMO	246.318,75	428.144,56	-181.825,81	173,82%	1,32%
MAT CONSUMO 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%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>1.741.836,81</b>	-	<b>1.741.836,81</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.180.307,68</b>	<b>133.647,33</b>	<b>5.046.660,35</b>	<b>2,58%</b>	
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%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>45.232.859,56</b>	<b>32.683.743,34</b>	<b>12.549.116,22</b>	<b>72,26%</b>	

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%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32.683.743,34</b>	

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%	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>765,08</b>	<b>0,18%</b>
RESCISÃO	712.915,44	2,55%	OUTRAS DESPESAS	19.170,00	4,52%
<b>TOTAL RH</b>	<b>28.006.676,65</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>424.584,15</b>	

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%
			<b>TOTAL</b>	<b>- 1.456.618,04</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>41.197.590,40</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>1.741.836,81</b>



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.