

CONTRATO R010/2015 **PERÍODO** : abril-21
INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DE SANTA MARCELINA
CNPJ: 60.742.616/0001-60
ATIVIDADE : STS SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA

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		abril-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	386.294,80	-	-	-	386.294,80	-
EQUIPAMENTOS	4.276.154,46	-	-	-	4.276.154,46	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	31.877.332,92	-	31.517.847,61	3.666.666,66	63.395.180,53	3.666.666,66
CUSTEIO - COVID-19	94.411,93	7.087.934,88	4.790.880,00	-	4.885.291,93	7.087.934,88
RENDIMENTOS	4.890.223,02	453.410,55	57.069,96	8.032,95	4.947.292,98	461.443,50
OUTRAS	-	-	12.695,09	-	12.695,09	-
TOTAL RECEITA (1)	41.524.417,13	7.541.345,43	36.378.492,66	3.674.699,61	77.902.909,79	11.216.045,04
		49.065.762,56		40.053.192,27		89.118.954,83

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): JAN/2021	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.665.865,76			1.665.865,76

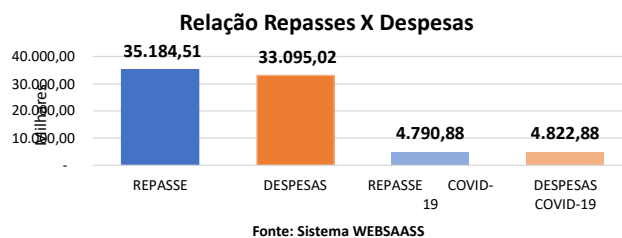
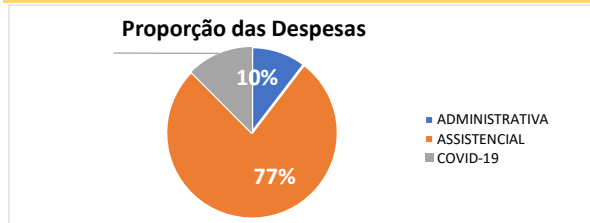
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	42.329.195,04	33.095.024,94	9.234.170,10	78,18%	
PESSOAL E REFLEXO	28.541.790,97	24.612.041,18	3.929.749,79	86,23%	74,37%
MATERIAL DE CONSUMO	890.584,90	419.094,48	471.490,42	47,06%	1,27%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.662.704,50	2.680.059,97	-1.017.355,47	161,19%	8,10%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.280.675,04	3.714.489,89	5.566.185,15	40,02%	11,22%
MANUTENÇÃO	650.403,92	568.095,32	82.308,60	87,35%	1,72%
LOCAÇÃO	824.245,66	704.371,81	119.873,85	85,46%	2,13%
DESPESAS DIVERSAS	478.790,05	396.872,29	81.917,76	82,89%	1,20%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	11.973.226,81	4.822.884,00	7.150.342,81	40,28%	
INVESTIMENTOS	4.662.449,26	798.867,20	3.863.582,06	17,13%	
OBRAS E REFORMAS	386.294,80	23.341,42	362.953,38	6,04%	2,92%
EQUIPAMENTOS	4.276.154,46	775.525,78	3.500.628,68	18,14%	97,08%
TOTAL DESPESAS (2)	58.964.871,11	38.716.776,14	20.248.094,97	65,66%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.026.232,28	10,40%
ASSISTENCIAL	29.867.659,86	77,14%
COVID-19	4.822.884,00	12,46%
TOTAL GERAL	38.716.776,14	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.831.084,83	15,57%	UTILIDADE PÚBLICA	372.104,25	93,76%
RESCISÃO	188.263,85	0,76%	TAXAS E IMPOSTOS	5.293,33	1,33%
RH ASSISTENCIAL	20.780.956,35	84,43%	DESPESAS BANCÁRIAS	804,71	0,20%
RESCISÃO	604.619,70	2,46%	OUTRAS DESPESAS	18.670,00	4,70%
TOTAL RH	24.612.041,18		TOTAL DIVERSAS	396.872,29	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.814.896,29	4,69%	ACUMULADO	-	600.635,90	844,53%
			MENSAL (mês)	529.515,47	-744,53%	
			TOTAL	-	71.120,43	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	43.251.835,88
SALDO COVID-19	7.150.342,81



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.