

**CONTRATO** R010/2015 **PERÍODO:** setembro-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		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	257.655,63	-	-	-	257.655,63	-
EQUIPAMENTOS	958.083,79	-	263,99	-	958.347,78	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	37.778.131,60	-	31.820.569,35	3.773.085,46	69.598.700,95	3.773.085,46
CUSTEIO - COVID-19	9.573.773,83	4.728.946,82	2.582.400,00	380.969,49	12.156.173,83	5.109.916,31
RENDIMENTOS	5.533.430,83	467.484,24	221.097,83	5.866,12	5.754.528,66	473.350,36
OUTRAS			1.272,89	-	1.272,89	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>54.101.075,68</b>	<b>5.196.431,06</b>	<b>34.625.604,06</b>	<b>4.159.921,07</b>	<b>88.726.679,74</b>	<b>9.356.352,13</b>
		<b>59.297.506,74</b>		<b>38.785.525,13</b>		<b>98.083.031,87</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): JUNHO/2021	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
3.487.309,14			3.487.309,14

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>41.317.719,58</b>	<b>31.809.102,36</b>	<b>9.508.617,22</b>	<b>76,99%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	30.626.707,62	24.600.833,05	6.025.874,57	80,32%	77,34%
MATERIAL DE CONSUMO	427.885,05	193.988,74	233.896,31	45,34%	0,61%
MAT CONSUMO ASSIST.	929.201,77	1.211.646,62	-282.444,85	130,40%	3,81%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.075.929,21	4.021.681,69	3.054.247,52	56,84%	12,64%
MANUTENÇÃO	614.641,49	646.882,01	-32.240,52	105,25%	2,03%
LOCAÇÃO	1.144.911,56	759.533,51	385.378,05	66,34%	2,39%
DESPESAS DIVERSAS	498.442,88	388.230,20	110.212,68	77,89%	1,22%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>17.266.090,14</b>	<b>1.711.486,96</b>	<b>15.554.603,18</b>	<b>9,91%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.216.003,41</b>	<b>80.844,64</b>	<b>1.135.158,77</b>	<b>6,65%</b>	
OBRAS E REFORMAS	257.655,63	-	257.655,63	0,00%	
EQUIPAMENTOS	958.347,78	80.844,64	877.503,14	8,44%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>59.799.813,13</b>	<b>33.601.433,96</b>	<b>26.198.379,17</b>	<b>56,19%</b>	

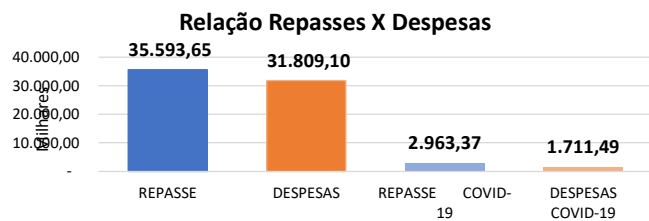
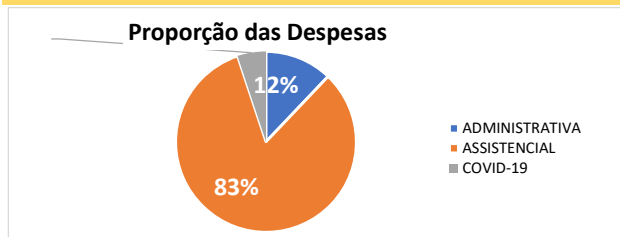
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.060.836,53	12,09%
ASSISTENCIAL	27.829.110,47	82,82%
COVID-19	1.711.486,96	5,09%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>33.601.433,96</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.613.669,19	14,69%	UTILIDADE PÚBLICA	362.185,20	93,29%
RESCISÃO	32.847,42	0,13%	TAXAS E IMPOSTOS	5.293,33	1,36%
RH ASSISTENCIAL	20.987.163,86	85,31%	DESPESAS BANCÁRIAS	781,67	0,20%
RESCISÃO	386.390,82	1,57%	OUTRAS DESPESAS	19.970,00	5,14%
<b>TOTAL RH</b>	<b>24.600.833,05</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>388.230,20</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.005.402,80	5,97%	ACUMULADO	-	3.999.757,21	126,32%
			MENSAL (mês)	833.337,68	-26,32%	
			<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>3.166.419,54</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)**
**48.926.994,73**
**SALDO COVID-19**
**15.554.603,18**


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.