

CONTRATO R010/2015 **PERÍODO** : outubro-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		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	257.655,63	-	-	-	257.655,63	-
EQUIPAMENTOS	877.503,14	-	-	-	877.503,14	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	41.563.956,94	-	32.645.570,86	2.857.143,00	74.209.527,80	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	10.444.686,87	5.109.916,31	-	-	10.444.686,87	5.109.916,31
RENDIMENTOS	5.754.528,66	473.350,36	258.145,91	8.244,27	6.012.674,57	481.594,63
OUTRAS			18.633,44	14,37	18.633,44	14,37
TOTAL RECEITA (1)	58.898.331,24	5.583.266,67	32.922.350,21	2.865.401,64	91.820.681,45	8.448.668,31
		64.481.597,91		35.787.751,85		100.269.349,76

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): JULHO/2021	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes: DESC. REEQUILIBRIO DE SALDO	Total:
1.351.637,63		1.500.000,00	2.851.637,63

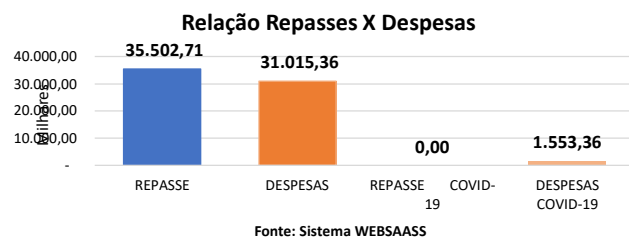
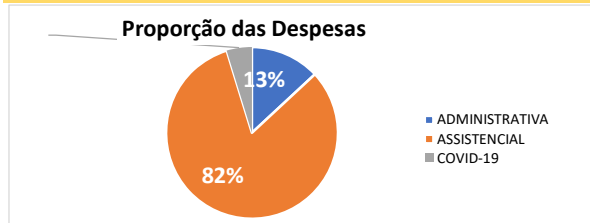
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	43.085.064,99	31.015.358,71	12.069.706,28	71,99%	
PESSOAL E REFLEXO	32.053.710,86	25.781.533,55	6.272.177,31	80,43%	83,13%
MATERIAL DE CONSUMO	846.007,33	390.011,36	455.995,97	46,10%	1,26%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.102.859,69	706.512,61	396.347,08	64,06%	2,28%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.590.704,24	2.352.754,41	4.237.949,83	35,70%	7,59%
MANUTENÇÃO	533.078,82	531.511,32	1.567,50	99,71%	1,71%
LOCAÇÃO	1.447.045,77	877.260,99	569.784,78	60,62%	2,83%
DESPESAS DIVERSAS	511.658,28	391.265,27	120.393,01	76,47%	1,26%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	15.554.603,18	1.553.363,80	14.001.239,38	9,99%	
INVESTIMENTOS	1.135.158,77	124.986,34	1.010.172,43	11,01%	
OBRAS E REFORMAS	257.655,63	35.251,34	222.404,29	13,68%	28,20%
EQUIPAMENTOS	877.503,14	89.735,00	787.768,14	10,23%	71,80%
TOTAL DESPESAS (2)	59.774.826,94	32.693.708,85	27.081.118,09	54,69%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	4.279.212,21	13,09%	
ASSISTENCIAL	26.861.132,84	82,16%	
COVID-19	1.553.363,80	4,75%	
TOTAL GERAL	32.693.708,85		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.066.892,81	15,77%	UTILIDADE PÚBLICA	352.108,98	89,99%
RESCISÃO	10.279,84	0,04%	TAXAS E IMPOSTOS	3.542,80	0,91%
RH ASSISTENCIAL	21.714.640,74	84,23%	DESPESAS BANCÁRIAS	912,60	0,23%
RESCISÃO	636.800,52	2,47%	OUTRAS DESPESAS	34.700,89	8,87%
TOTAL RH	25.781.533,55		TOTAL DIVERSAS	391.265,27	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.924.465,07	5,89%	ACUMULADO	-	3.166.419,54	142,76%
			MENSAL (mês)	948.353,89	-42,76%	
			TOTAL	-	2.218.065,64	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	53.574.401,53
SALDO COVID-19	14.001.239,38



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.