

CONTRATO R010/2015 **PERÍODO** : novembro-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		novembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	222.404,29	-	-	-	222.404,29	-
EQUIPAMENTOS	787.768,14	-	-	-	787.768,14	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	46.069.959,90	-	33.431.281,16	2.857.143,00		2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	8.891.323,07	5.109.916,31			8.891.323,07	5.109.916,31
RENDIMENTOS	6.012.674,57	481.594,63	339.237,14	9.690,88	6.351.911,71	491.285,51
OUTRAS			12.293,31	13,00	12.293,31	13,00
TOTAL RECEITA (1)	61.984.129,97	5.591.510,94	33.782.811,61	2.866.846,88	16.265.700,52	8.458.357,82
		67.575.640,91		36.649.658,49		104.225.299,40

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): JUL/AGO-2021	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
2.554.150,29			2.554.150,29

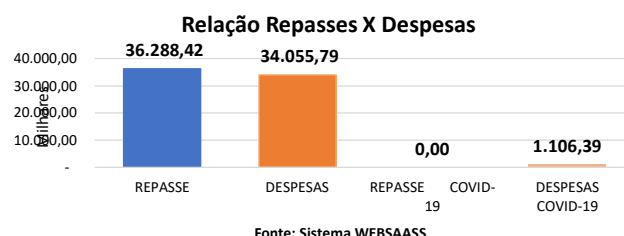
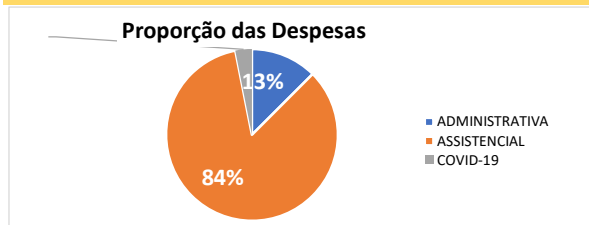
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	42.657.264,20	34.055.786,95	8.601.477,25	79,84%	
PESSOAL E REFLEXO	32.368.998,83	26.382.646,75	5.986.352,08	81,51%	77,47%
MATERIAL DE CONSUMO	841.104,97	308.353,78	532.751,19	36,66%	0,91%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.102.859,69	687.486,22	415.373,47	62,34%	2,02%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.812.117,84	4.694.248,34	1.117.869,50	80,77%	13,78%
MANUTENÇÃO	573.828,82	295.221,54	278.607,28	51,45%	0,87%
LOCAÇÃO	1.446.695,77	1.319.345,34	127.350,43	91,20%	3,87%
DESPESAS DIVERSAS	511.658,28	411.791,03	99.867,25	80,48%	1,21%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	14.001.239,38	1.106.394,05	12.894.845,33	7,90%	
INVESTIMENTOS	1.010.172,43	32.686,55	977.485,88	3,24%	
OBRAS E REFORMAS	222.404,29	-	222.404,29	0,00%	
EQUIPAMENTOS	787.768,14	32.686,55	755.081,59	4,15%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	57.668.676,01	35.194.867,55	22.473.808,46	61,03%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	4.390.356,64		12,47%
ASSISTENCIAL	29.698.116,86		84,38%
COVID-19	1.106.394,05		3,14%
TOTAL GERAL	35.194.867,55		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.927.060,42	14,89%	UTILIDADE PÚBLICA	383.622,94	93,16%
RESCISÃO	33.034,94	0,13%	TAXAS E IMPOSTOS	7.043,86	1,71%
RH ASSISTENCIAL	22.455.586,33	85,11%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.154,23	0,28%
RESCISÃO	777.259,42	2,95%	OUTRAS DESPESAS	19.970,00	4,85%
TOTAL RH	26.382.646,75		TOTAL DIVERSAS	411.791,03	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.231.020,47	6,34%	ACUMULADO	-	2.218.065,64	115,14%
			MENSAL (mês)	291.626,43	-15,14%	
			TOTAL	-	1.926.439,21	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	56.135.586,52
SALDO COVID-19	12.894.845,33



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.