

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

PERÍODO : fevereiro-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		fevereiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	386.294,80	-	-	-	386.294,80	-
EQUIPAMENTOS	4.660.365,55	-	-	-	4.660.365,55	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	28.845.799,45	-	33.543.821,16	-	62.389.620,61	-
CUSTEIO - COVID-19	-	3.776.836,81	-	-	-	3.776.836,81
RENDIMENTOS	4.828.393,36	441.737,24	16.625,34	403,31	4.845.018,70	442.140,55
OUTRAS	-	-	15.860,16	-	15.860,16	-
TOTAL RECEITA (1)	38.720.853,16	4.218.574,05	33.576.306,66	403,31	72.297.159,82	4.218.977,36
		42.939.427,21		33.576.709,97		76.516.137,18

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): NOV/2020	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.348.319,82			1.348.319,82

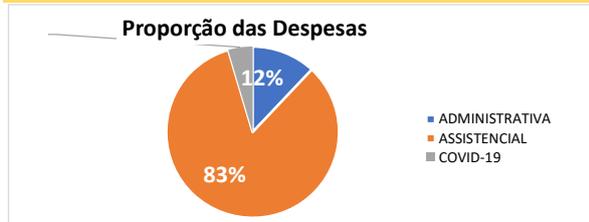
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	38.149.860,33	30.939.683,83	7.210.176,50	81,10%		
PESSOAL E REFLEXO	28.477.254,44	24.154.013,20	4.323.241,24	84,82%	78,07%	
MATERIAL DE CONSUMO	368.075,62	252.865,92	115.209,70	68,70%	0,82%	
MAT CONSUMO ASSIST.	892.029,33	360.620,85	531.408,48	40,43%	1,17%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.661.050,66	4.669.217,98	1.991.832,68	70,10%	15,09%	
MANUTENÇÃO	488.403,94	360.885,71	127.518,23	73,89%	1,17%	
LOCAÇÃO	774.495,46	733.896,21	40.599,25	94,76%	2,37%	
DESPESAS DIVERSAS	488.550,88	408.183,96	80.366,92	83,55%	1,32%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
COVID-19	3.776.836,81	1.504.028,88	2.272.807,93	39,82%		
INVESTIMENTOS	5.046.660,35	231.265,97	4.815.394,38	4,58%		
OBRAS E REFORMAS	386.294,80	-	386.294,80	0,00%		
EQUIPAMENTOS	4.660.365,55	231.265,97	4.429.099,58	4,96%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	46.973.357,49	32.674.978,68	14.298.378,81	69,56%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	3.919.443,01	12,00%	
ASSISTENCIAL	27.251.506,79	83,40%	
COVID-19	1.504.028,88	4,60%	
TOTAL GERAL	32.674.978,68		

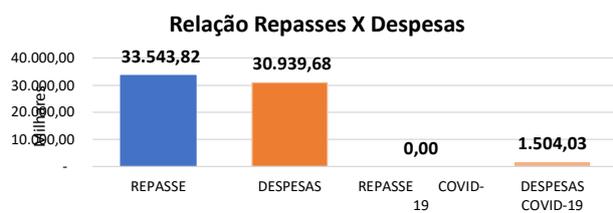
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.675.421,69	15,22%	UTILIDADE PÚBLICA	381.831,35	93,54%
RESCISÃO	207.634,82	0,86%	TAXAS E IMPOSTOS	5.526,78	1,35%
RH ASSISTENCIAL	20.478.591,51	84,78%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.155,83	0,28%
RESCISÃO	814.044,10	3,37%	OUTRAS DESPESAS	19.670,00	4,82%
TOTAL RH	24.154.013,20		TOTAL DIVERSAS	408.183,96	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.747.685,66	5,35%	ACUMULADO	-	1.456.618,04	212,78%
			MENSAL (mês)	772.045,60	-112,78%	
			TOTAL	-	684.572,44	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	41.568.350,57
SALDO COVID-19	2.272.807,93



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.