

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

PERÍODO : março-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		março-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	366.294,80	-	-	-	366.294,80	-
EQUIPAMENTOS	4.429.099,58	-	-	-	4.429.099,58	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	31.485.796,94	-	28.638.054,14	3.240.476,19	60.123.851,08	3.240.476,19
CUSTEIO - COVID-19	2.272.807,93	-	-	7.186.320,00	2.272.807,93	7.186.320,00
RENDIMENTOS	4.845.018,70	442.140,55	45.204,32	11.270,00	4.890.223,02	453.410,55
OUTRAS	-	-	3.950,95	-	3.950,95	-
TOTAL RECEITA (1)	43.399.017,95	442.140,55	28.687.209,41	10.438.066,19	72.086.227,36	10.880.206,74
		43.841.158,50		39.125.275,60		82.966.434,10

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
			-

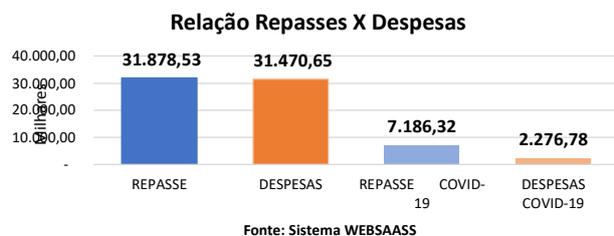
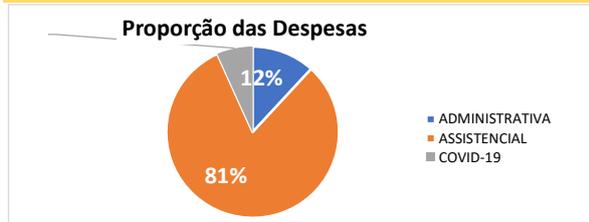
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	38.458.748,13	31.470.650,25	6.988.097,88	81,83%	
PESSOAL E REFLEXO	28.477.254,44	24.858.609,10	3.618.645,34	87,29%	78,99%
MATERIAL DE CONSUMO	373.769,42	439.033,91	-65.264,49	117,46%	1,40%
MAT CONSUMO ASSIST.	892.029,33	872.440,20	19.589,13	97,80%	2,77%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.921.744,66	3.531.463,64	3.390.281,02	51,02%	11,22%
MANUTENÇÃO	488.403,94	704.007,88	-215.603,94	144,14%	2,24%
LOCAÇÃO	816.995,46	629.371,17	187.624,29	77,03%	2,00%
DESPESAS DIVERSAS	488.550,88	435.724,35	52.826,53	89,19%	1,38%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	9.459.127,93	2.276.781,12	7.182.346,81	24,07%	
INVESTIMENTOS	4.795.394,38	153.240,17	4.642.154,21	3,20%	
OBRAS E REFORMAS	366.294,80	-	366.294,80	0,00%	
EQUIPAMENTOS	4.429.099,58	153.240,17	4.275.859,41	3,46%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	52.713.270,44	33.900.671,54	18.812.598,90	64,31%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.004.684,23	11,81%
ASSISTENCIAL	27.619.206,19	81,47%
COVID-19	2.276.781,12	6,72%
TOTAL GERAL	33.900.671,54	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.793.940,40	15,26%	UTILIDADE PÚBLICA	402.540,58	92,38%
RESCISÃO	42.682,83	0,17%	TAXAS E IMPOSTOS	12.455,45	2,86%
RH ASSISTENCIAL	21.064.668,70	84,74%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.058,32	0,24%
RESCISÃO	568.578,31	2,29%	OUTRAS DESPESAS	19.670,00	4,51%
TOTAL RH	24.858.609,10		TOTAL DIVERSAS	435.724,35	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.809.122,22	5,34%	ACUMULADO	-	684.572,44	113,97%
			MENSAL (mês)	83.936,54	-13,97%	
			TOTAL	-	600.635,90	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	41.883.415,75
SALDO COVID-19	7.182.346,81



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.