

CONTRATO R010/2015 **PERÍODO** : maio-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		maio-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	362.953,38	-	-	-	362.953,38	-
EQUIPAMENTOS	3.500.628,68	-	-	-	3.500.628,68	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	33.979.517,34	-	31.755.124,83	3.428.571,43	65.734.642,17	3.428.571,43
CUSTEIO - COVID-19	4.885.291,93	2.265.050,88	5.192.306,00	-	10.077.597,93	2.265.050,88
RENDIMENTOS	4.947.292,98	461.443,50	104.103,71	1.512,04	5.051.396,69	462.955,54
OUTRAS	-	-	11.149,55	-	11.149,55	-
TOTAL RECEITA (1)	47.675.684,31	2.726.494,38	37.062.684,09	3.430.083,47	84.738.368,40	6.156.577,85
		50.402.178,69		40.492.767,56		90.894.946,25

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): JAN-FEV/21	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
2.008.520,64			2.008.520,64

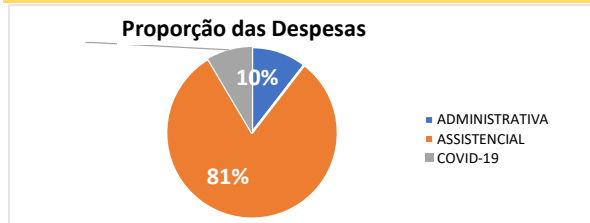
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	42.334.843,14	30.725.417,69	11.609.425,45	72,58%	
PESSOAL E REFLEXO	29.663.068,65	24.144.755,05	5.518.313,60	81,40%	78,58%
MATERIAL DE CONSUMO	253.949,62	288.988,94	-35.039,32	113,80%	0,94%
MAT CONSUMO ASSIST.	927.929,33	1.382.805,99	-454.876,66	149,02%	4,50%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.466.415,98	3.209.581,20	6.256.834,78	33,90%	10,45%
MANUTENÇÃO	711.933,02	570.511,15	141.421,87	80,14%	1,86%
LOCAÇÃO	822.995,66	692.298,29	130.697,37	84,12%	2,25%
DESPESAS DIVERSAS	488.550,88	436.477,07	52.073,81	89,34%	1,42%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	12.342.648,81	3.005.244,00	9.337.404,81	24,35%	
INVESTIMENTOS	3.863.582,06	1.489.691,67	2.373.890,39	38,56%	
OBRAS E REFORMAS	362.953,38	38.668,68	324.284,70	10,65%	2,60%
EQUIPAMENTOS	3.500.628,68	1.451.022,99	2.049.605,69	41,45%	97,40%
TOTAL DESPESAS (2)	58.541.074,01	35.220.353,36	23.320.720,65	60,16%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	3.690.723,23		10,48%
ASSISTENCIAL	28.524.386,13		80,99%
COVID-19	3.005.244,00		8,53%
TOTAL GERAL	35.220.353,36		

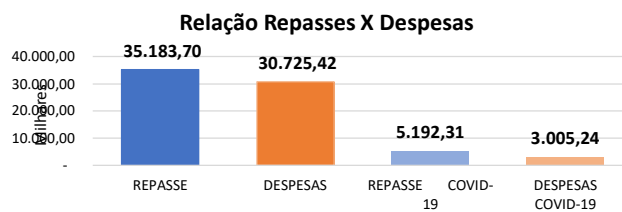
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.485.863,05	14,44%	UTILIDADE PÚBLICA	410.920,56	94,14%
RESCISÃO	24.023,64	0,10%	TAXAS E IMPOSTOS	5.493,15	1,26%
RH ASSISTENCIAL	20.658.892,00	85,56%	DESPESAS BANCÁRIAS	893,36	0,20%
RESCISÃO	458.430,51	1,90%	OUTRAS DESPESAS	19.170,00	4,39%
TOTAL RH	24.144.755,05		TOTAL DIVERSAS	436.477,07	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.716.175,09	4,87%	ACUMULADO	-	-7,78%
			MENSAL (mês)	985.213,54	107,78%
			TOTAL	914.093,11	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	46.337.188,08
SALDO COVID-19	9.337.404,81



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.