

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

PERÍODO : junho-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		junho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	324.284,70	-	-	-	324.284,70	-
EQUIPAMENTOS	2.049.605,69	-	-	-	2.049.605,69	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	38.448.945,46	-	30.135.334,40	2.857.142,86	68.584.279,86	2.857.142,86
CUSTEIO - COVID-19	7.072.353,93	2.265.050,88	5.100.470,90	-	12.172.824,83	2.265.050,88
RENDIMENTOS	5.051.396,69	462.955,54	134.433,33	1.334,41	5.185.830,02	464.289,95
OUTRAS	-	-	23.788,34	-	23.788,34	-
TOTAL RECEITA (1)	52.946.586,47	2.728.006,42	35.394.026,97	2.858.477,27	88.340.613,44	5.586.483,69
		55.674.592,89		38.252.504,24		93.927.097,13

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): MAR/2021	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
4.089.969,23			4.089.969,23

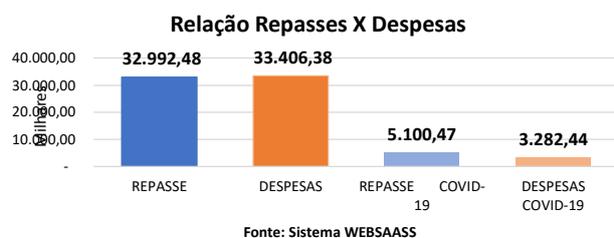
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	42.937.769,37	33.406.376,70	9.531.392,67	77,80%		
PESSOAL E REFLEXO	30.212.153,14	26.063.678,49	4.148.474,65	86,27%	78,02%	
MATERIAL DE CONSUMO	360.175,27	469.541,38	-109.366,11	130,36%	1,41%	
MAT CONSUMO ASSIST.	927.929,33	1.728.000,33	-800.071,00	186,22%	5,17%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.397.346,92	3.541.605,42	5.855.741,50	37,69%	10,60%	
MANUTENÇÃO	679.730,94	556.975,81	122.755,13	81,94%	1,67%	
LOCAÇÃO	861.990,89	650.458,22	211.532,67	75,46%	1,95%	
DESPESAS DIVERSAS	498.442,88	396.117,05	102.325,83	79,47%	1,19%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
COVID-19	14.437.875,71	3.282.444,00	11.155.431,71	22,73%		
INVESTIMENTOS	2.373.890,39	335.253,20	2.038.637,19	14,12%		
OBRAS E REFORMAS	324.284,70	-	324.284,70	0,00%		
EQUIPAMENTOS	2.049.605,69	335.253,20	1.714.352,49	16,36%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	59.749.535,47	37.024.073,90	22.725.461,57	61,97%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	3.862.276,77	10,43%	
ASSISTENCIAL	29.879.353,13	80,70%	
COVID-19	3.282.444,00	8,87%	
TOTAL GERAL	37.024.073,90		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.661.281,35	14,05%	UTILIDADE PÚBLICA	370.457,48	93,52%
RESCISÃO	35.946,84	0,14%	TAXAS E IMPOSTOS	5.293,33	1,34%
RH ASSISTENCIAL	22.402.397,14	85,95%	DESPESAS BANCÁRIAS	896,24	0,23%
RESCISÃO	534.477,68	2,05%	OUTRAS DESPESAS	19.470,00	4,92%
TOTAL RH	26.063.678,49		TOTAL DIVERSAS	396.117,05	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.784.063,20	4,82%	ACUMULADO	914.093,11	44,10%
			MENSAL (mês)	1.158.613,75	55,90%
			TOTAL	2.072.706,86	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	45.747.591,52
SALDO COVID-19	11.155.431,71



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.