

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

PERÍODO : julho-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		julho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	324.284,70	-	-	-	324.284,70	-
EQUIPAMENTOS	1.714.352,49	-	-	-	1.714.352,49	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	38.058.834,36	-	28.863.041,48	7.261.080,64	66.921.875,84	7.261.080,64
CUSTEIO - COVID-19	8.890.380,83	2.265.050,88	-	2.084.184,00	8.890.380,83	4.349.234,88
RENDIMENTOS	5.185.830,02	464.289,95	162.577,87	1.560,39	5.348.407,89	465.850,34
OUTRAS	-	-	24.526,87	-	24.526,87	-
TOTAL RECEITA (1)	54.173.682,40	2.729.340,83	29.050.146,22	9.346.825,03	83.223.828,62	12.076.165,86
		56.903.023,23		38.396.971,25		95.299.994,48

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

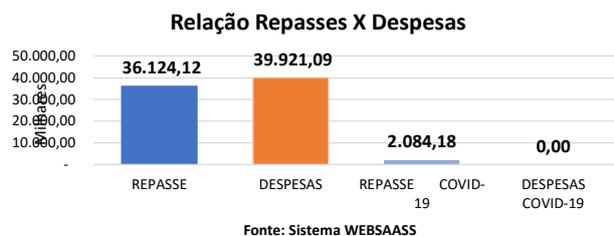
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	41.256.496,68	39.921.094,55	1.335.402,13	96,76%	
PESSOAL E REFLEXO	30.596.355,56	33.108.142,20	-2.511.786,64	108,21%	82,93%
MATERIAL DE CONSUMO	270.821,81	228.725,22	42.096,59	84,46%	0,57%
MAT CONSUMO ASSIST.	929.201,77	983.375,47	-54.173,70	105,83%	2,46%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.162.009,24	3.805.492,09	3.356.517,15	53,13%	9,53%
MANUTENÇÃO	654.753,86	520.966,58	133.787,28	79,57%	1,30%
LOCAÇÃO	1.144.911,56	876.864,70	268.046,86	76,59%	2,20%
DESPESAS DIVERSAS	498.442,88	397.528,29	100.914,59	79,75%	1,00%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	13.239.615,71	-	13.239.615,71		
INVESTIMENTOS	2.038.637,19	406.284,07	1.632.353,12	19,93%	
OBRAS E REFORMAS	324.284,70	66.629,07	257.655,63	20,55%	16,40%
EQUIPAMENTOS	1.714.352,49	339.655,00	1.374.697,49	19,81%	83,60%
TOTAL DESPESAS (2)	56.534.749,58	40.327.378,62	16.207.370,96	71,33%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.133.665,94	12,73%
ASSISTENCIAL	35.193.712,68	87,27%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	40.327.378,62	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.747.307,40	14,34%	UTILIDADE PÚBLICA	370.827,03	93,28%
RESCISÃO	55.280,82	0,17%	TAXAS E IMPOSTOS	5.293,33	1,33%
RH ASSISTENCIAL	28.360.834,80	85,66%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.437,93	0,36%
RESCISÃO	815.954,90	2,46%	OUTRAS DESPESAS	19.970,00	5,02%
TOTAL RH	33.108.142,20		TOTAL DIVERSAS	397.528,29	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.586.417,07	6,41%	ACUMULADO	2.072.706,86	-43,10%
			MENSAL (mês)	- 6.881.535,36	143,10%
			TOTAL	- 4.808.828,50	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	41.733.000,15
SALDO COVID-19	13.239.615,71



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.