

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

PERÍODO : agosto-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		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	257.655,63	-	-	-	257.655,63	-
EQUIPAMENTOS	1.374.697,49	-	-	-	1.374.697,49	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	34.286.388,80	-	32.621.665,12	2.857.143,00	66.908.053,92	2.857.143,00
CUSTEIO - COVID-19	8.890.380,83	4.349.234,88	5.336.960,00	379.711,94	14.227.340,83	4.728.946,82
RENDIMENTOS	5.348.407,89	465.850,34	185.022,94	1.633,90	5.533.430,83	467.484,24
OUTRAS			8.788,78	1,37	8.788,78	1,37
TOTAL RECEITA (1)	50.157.530,64	4.815.085,22	38.152.436,84	3.238.490,21	88.309.967,48	8.053.575,43
		54.972.615,86		41.390.927,05		96.363.542,91

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): ABRIL-MAIO/2021	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
4.097.371,50			4.097.371,50

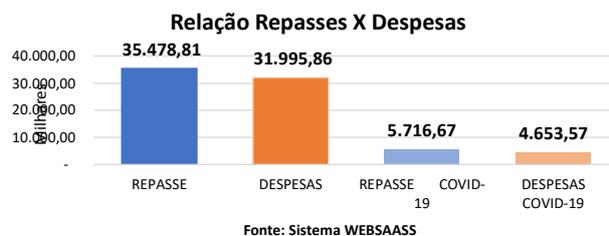
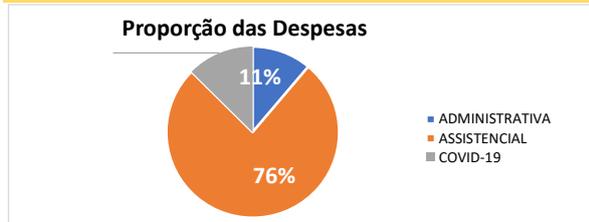
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	41.954.837,65	31.995.855,47	9.958.982,18	76,26%		
PESSOAL E REFLEXO	31.028.890,66	24.960.320,16	6.068.570,50	80,44%	78,01%	
MATERIAL DE CONSUMO	479.709,25	288.492,58	191.216,67	60,14%	0,90%	
MAT CONSUMO ASSIST.	929.201,77	775.963,19	153.238,58	83,51%	2,43%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.254.787,24	4.008.981,88	3.245.805,36	55,26%	12,53%	
MANUTENÇÃO	618.894,29	649.120,24	-30.225,95	104,88%	2,03%	
LOCAÇÃO	1.144.911,56	939.875,95	205.035,61	82,09%	2,94%	
DESPESAS DIVERSAS	498.442,88	373.101,47	125.341,41	74,85%	1,17%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
COVID-19	18.956.287,65	4.653.567,00	14.302.720,65	24,55%		
INVESTIMENTOS	1.632.353,12	416.613,70	1.215.739,42	25,52%		
OBRAS E REFORMAS	257.655,63	-	257.655,63	0,00%		
EQUIPAMENTOS	1.374.697,49	416.613,70	958.083,79	30,31%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	62.543.478,42	37.066.036,17	25.477.442,25	59,26%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	4.128.957,21	11,14%	
ASSISTENCIAL	28.283.511,96	76,31%	
COVID-19	4.653.567,00	12,55%	
TOTAL GERAL	37.066.036,17		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.639.474,23	14,58%	UTILIDADE PÚBLICA	347.850,54	93,23%
RESCISÃO	23.381,23	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS	5.293,33	1,42%
RH ASSISTENCIAL	21.320.845,93	85,42%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.219,35	0,33%
RESCISÃO	548.158,89	2,20%	OUTRAS DESPESAS	18.738,25	5,02%
TOTAL RH	24.960.320,16		TOTAL DIVERSAS	373.101,47	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.105.981,54	5,68%	ACUMULADO	- 4.808.828,50	120,23%
			MENSAL (mês)	809.071,29	-20,23%
			TOTAL	- 3.999.757,21	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	44.994.786,09
SALDO COVID-19	14.302.720,65



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.