

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

PERÍODO : dezembro-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		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	222.404,29	-	250.000,00	-	472.404,29	-
EQUIPAMENTOS	759.201,59	-	100.000,00	-	859.201,59	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	48.310.783,42	-	18.446.640,32	8.346.912,01	66.757.423,74	8.346.912,01
CUSTEIO - COVID-19	7.784.929,02	5.109.916,31			7.784.929,02	5.109.916,31
RENDIMENTOS	6.351.911,71	491.285,51	375.035,00	15.739,74	6.726.946,71	507.025,25
OUTRAS			5.067,85		5.067,85	-
TOTAL RECEITA (1)	63.429.230,03	5.601.201,82	19.176.743,17	8.362.651,75	82.605.973,20	13.963.853,57
		69.030.431,85		27.539.394,92		96.569.826,77

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): AGOSTO/2021	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.024.941,52			1.024.941,52

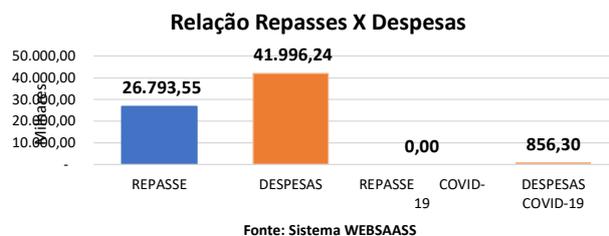
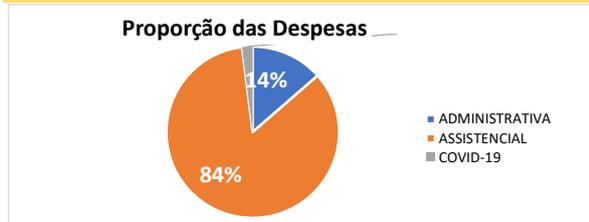
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	42.474.808,38	41.996.239,45	478.568,93	98,87%		
PESSOAL E REFLEXO	32.368.998,83	32.995.662,79	-626.663,96	101,94%	78,57%	
MATERIAL DE CONSUMO	896.498,65	457.402,58	439.096,07	51,02%	1,09%	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.102.859,69	997.810,87	105.048,82	90,47%	2,38%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.574.268,34	5.235.254,83	339.013,51	93,92%	12,47%	
MANUTENÇÃO	573.828,82	699.244,88	-125.416,06	121,86%	1,67%	
LOCAÇÃO	1.446.695,77	1.054.453,23	392.242,54	72,89%	2,51%	
DESPESAS DIVERSAS	511.658,28	570.340,36	-58.682,08	111,47%	1,36%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
COVID-19	12.894.845,33	856.303,59	12.038.541,74	6,64%		
INVESTIMENTOS	1.331.605,88	72.090,73	1.259.515,15	5,41%		
OBRAS E REFORMAS	472.404,29	-	472.404,29	0,00%		
EQUIPAMENTOS	859.201,59	72.090,73	787.110,86	8,39%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	56.701.259,59	42.924.633,77	13.776.625,82	75,70%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	5.808.749,72	13,53%	
ASSISTENCIAL	36.259.580,46	84,47%	
COVID-19	856.303,59	1,99%	
TOTAL GERAL	42.924.633,77		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.177.248,52	15,69%	UTILIDADE PÚBLICA	549.602,42	96,36%
RESCISÃO	297.075,97	0,90%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	27.818.414,27	84,31%	DESPESAS BANCÁRIAS	767,94	0,13%
RESCISÃO	867.226,64	2,63%	OUTRAS DESPESAS	19.970,00	3,50%
TOTAL RH	32.995.662,79		TOTAL DIVERSAS	570.340,36	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.950.527,25	6,87%	ACUMULADO	-	1.926.439,21	26,43%
			MENSAL (mês)	-	5.361.879,96	73,57%
			TOTAL	-	7.288.319,17	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	41.606.651,26
SALDO COVID-19	12.038.541,74



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.