

CONTRATO R010/2015 **PERÍODO:** agosto-20 **Processo Mãe:** 2014-0.337.140-3
INSTITUIÇÃO: CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DE SANTA MARCELINA **Pagamento (SEI):** 6018.2020/0002152-4
CNPJ: 60.742.616/0001-60 **Prest Conta (SEI):** 6018.2020/0012550-8
ATIVIDADE: STS SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA **Regional:** Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	538.477,12	-	-	-	538.477,12	-
EQUIPAMENTOS	2.324.932,27	-	30.000,00	-	2.354.932,27	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	-	253.473,86	21.876.975,86	10.044.469,35	21.876.975,86	10.297.943,21
CUSTEIO - COVID-19	30.585.559,38	-	-	-	30.585.559,38	-
RENDIMENTOS	-	-	26.625,91	299,16	26.625,91	299,16
OUTRAS	-	-	2.165,80	-	2.165,80	-
TOTAL RECEITA (1)	33.448.968,77	253.473,86	21.935.767,57	10.044.768,51	55.384.736,34	10.298.242,37
		33.702.442,63		31.980.536,08		65.682.978,71

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): maio/20	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
			1.223.864,90

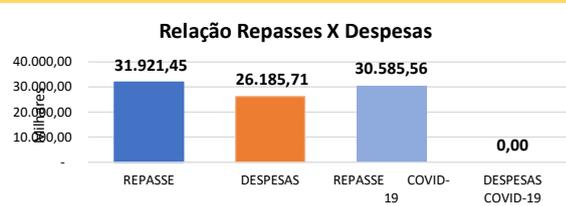
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	33.145.786,22	26.185.714,18	6.960.072,04	79,00%	
PESSOAL E REFLEXO	26.658.747,23	21.963.610,85	4.695.136,38	82,39%	83,88%
MATERIAL DE CONSUMO	379.715,47	213.052,32	166.663,15	56,11%	0,81%
MAT CONSUMO ASSIST.	620.371,18	299.209,28	321.161,90	48,23%	1,14%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.724.974,49	2.674.890,69	1.050.083,80	71,81%	10,22%
MANUTENÇÃO	619.569,30	354.545,21	265.024,09	57,22%	1,35%
LOCAÇÃO	665.189,81	524.410,07	140.779,74	78,84%	2,00%
DESPESAS DIVERSAS	477.218,74	155.995,76	321.222,98	32,69%	0,60%
EMPRESTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	2.893.409,39	36.298,25	2.857.111,14	1,25%	
OBRAS E REFORMAS	538.477,12	23.907,85	514.569,27	4,44%	65,87%
EQUIPAMENTOS	2.354.932,27	12.390,40	2.342.541,87	0,53%	34,13%
TOTAL DESPESAS (2)	36.039.195,61	26.222.012,43	9.817.183,18	72,76%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.997.625,90	15,25%
ASSISTENCIAL	22.224.386,53	84,75%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	26.222.012,43	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.801.024,76	17,31%	UTILIDADE PÚBLICA	137.152,45	87,92%
RESCISÃO	49.686,83	0,23%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	18.162.586,09	82,69%	DESPESAS BANCÁRIAS	884,21	0,57%
RESCISÃO	235.170,66	1,07%	OUTRAS DESPESAS	17.959,10	11,51%
TOTAL RH	21.963.610,85		TOTAL DIVERSAS	155.995,76	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	27.883,37	100,00%
			TOTAL	27.883,37	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	8.875.406,90
SALDO COVID-19	30.585.559,38



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.