

CONTRATO R011/2015 **PERÍODO:** agosto-20 **Processo Mãe:** 2014-0.321.768-4
INSTITUIÇÃO: CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DE SANTA MARCELINA **Pagamento (SEI):** 6018.2020/0002154-0
CNPJ: 60.742.616/0001-60 **Prest Conta (SEI):** 6018.2020/0012553-2
ATIVIDADE: STS ITAQUERA, GUIAIAÑASES E CIDADE TIRADENTES **Regional:** Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	891.508,89	-	-	-	891.508,89	-
EQUIPAMENTOS	345.955,31	-	-	-	345.955,31	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	27.594.424,12	5.400.845,19	34.504.200,81	7.824.661,66	62.098.624,93	13.225.506,85
CUSTEIO - COVID-19	3.003.708,34	-	-	-	3.003.708,34	-
RENDIMENTOS			30.631,72	871,17	30.631,72	871,17
OUTRAS			7.108,55	-	7.108,55	-
TOTAL RECEITA (1)	31.835.596,66	5.400.845,19	34.541.941,08	7.825.532,83	66.377.537,74	13.226.378,02
		37.236.441,85		42.367.473,91		79.603.915,76

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): maio/20	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total: 1.436.838,48

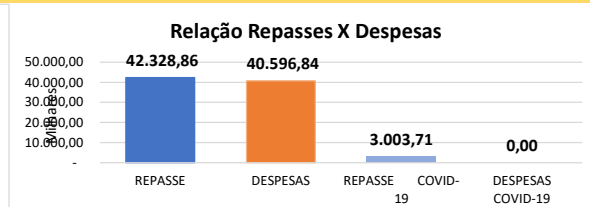
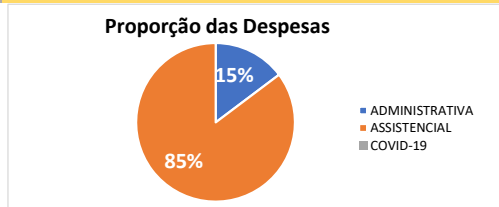
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	46.390.468,61	40.596.839,63	5.793.628,98	87,51%	
1 PESSOAL E REFLEXO	37.108.579,21	31.517.062,98	5.591.516,23	84,93%	77,63%
2 MATERIAL DE CONSUMO	494.296,80	397.507,93	96.788,87	80,42%	0,98%
3 MAT CONSUMO ASSIST.	733.200,85	566.693,56	166.507,29	77,29%	1,40%
4 SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.850.109,02	6.532.118,13	-682.009,11	111,66%	16,09%
5 MANUTENÇÃO	745.435,19	502.714,32	242.720,87	67,44%	1,24%
8 LOCAÇÃO	925.536,46	786.148,69	139.387,77	84,94%	1,94%
9 DESPESAS DIVERSAS	533.311,08	294.594,02	238.717,06	55,24%	0,73%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	1.237.464,20	258.127,86	979.336,34	20,86%	
6 OBRAS E REFORMAS	891.508,89	183.813,86	707.695,03	20,62%	71,21%
7 EQUIPAMENTOS	345.955,31	74.314,00	271.641,31	21,48%	28,79%
TOTAL DESPESAS (2)	47.627.932,81	40.854.967,49	6.772.965,32	85,78%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.021.154,06	14,74%
ASSISTENCIAL	34.833.813,43	85,26%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	40.854.967,49	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.469.435,86	17,35%	UTILIDADE PÚBLICA	264.834,07	89,90%
RESCISÃO	60.515,84	0,19%	TAXAS E IMPOSTOS	5.338,53	1,81%
RH ASSISTENCIAL	26.047.627,12	82,65%	DESPESAS BANCÁRIAS	694,12	0,24%
RESCISÃO	507.112,80	1,61%	OUTRAS DESPESAS	23.727,30	8,05%
TOTAL RH	31.517.062,98		TOTAL DIVERSAS	294.594,02	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	153,75	100,00%
			TOTAL	153,75	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	35.745.239,93
SALDO COVID-19	3.003.708,34



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.