

CONTRATO R010/2015 PERÍODO : setembro-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		setembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	514.569,27	-	-	-	514.569,27	-
EQUIPAMENTOS	2.342.541,87	-	-	-	2.342.541,87	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	36.352.249,37	251.605,77	30.744.594,45	1.480.000,00	67.096.843,82	1.731.605,77
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			5.006,24	282,76	5.006,24	282,76
OUTRAS			5.691,86	-	5.691,86	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>39.209.360,51</b>	<b>251.605,77</b>	<b>30.755.292,55</b>	<b>1.480.282,76</b>	<b>69.964.653,06</b>	<b>1.731.888,53</b>
		<b>39.460.966,28</b>		<b>32.235.575,31</b>		<b>71.696.541,59</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): junho/20	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total: <b>1.111.860,19</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>33.336.458,22</b>	<b>26.504.093,72</b>	<b>6.832.364,50</b>	<b>79,50%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	26.956.897,73	21.703.337,83	5.253.559,90	80,51%	81,89%
MATERIAL DE CONSUMO	284.065,47	302.351,21	-18.285,74	106,44%	1,14%
MAT CONSUMO ASSIST.	620.371,18	263.390,17	356.981,01	42,46%	0,99%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.665.937,61	2.830.515,80	835.421,81	77,21%	10,68%
MANUTENÇÃO	665.874,37	583.011,11	82.863,26	87,56%	2,20%
LOCAÇÃO	665.985,12	550.883,26	115.101,86	82,72%	2,08%
DESPESAS DIVERSAS	477.326,74	270.604,34	206.722,40	56,69%	1,02%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	-	-	<b>0,00</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.857.111,14</b>	<b>419.616,68</b>	<b>2.437.494,46</b>	<b>14,69%</b>	
OBRAS E REFORMAS	514.569,27	18.916,68	495.652,59	3,68%	4,51%
EQUIPAMENTOS	2.342.541,87	400.700,00	1.941.841,87	17,11%	95,49%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>36.193.569,36</b>	<b>26.923.710,40</b>	<b>9.269.858,96</b>	<b>74,39%</b>	

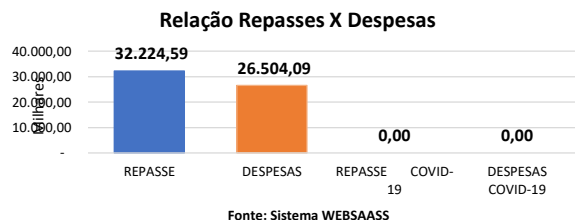
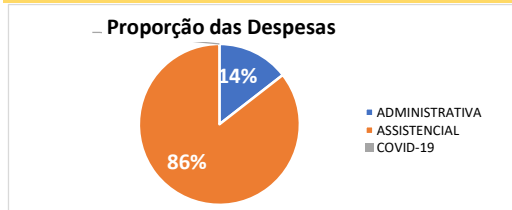
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	3.898.812,16		14,48%
ASSISTENCIAL	23.024.898,24		85,52%
COVID-19	-		0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.923.710,40</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.684.517,03	16,98%	UTILIDADE PÚBLICA	251.030,55	92,77%
RESCISÃO	12.627,47	0,06%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	18.018.820,80	83,02%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.114,69	0,41%
RESCISÃO	280.405,39	1,29%	OUTRAS DESPESAS	18.459,10	6,82%
<b>TOTAL RH</b>	<b>21.703.337,83</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>270.604,34</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	442.143,14	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>442.143,14</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 44.772.831,19**  
**SALDO COVID-19 0,00**



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.