

**CONTRATO** R011/2015 **PERÍODO** : setembro-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, GUIAIANASES E CIDADE TIRADENTES **Regional**: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	707.695,03	-	-	-	707.695,03	-
EQUIPAMENTOS	271.641,31	-	-	-	271.641,31	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	34.689.645,57	3.079.966,36	40.452.663,02	5.918.000,00	75.142.308,59	8.997.966,36
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			546,64	12.909,48	546,64	12.909,48
OUTRAS			1.259,31	-	1.259,31	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>35.668.981,91</b>	<b>3.079.966,36</b>	<b>40.454.468,97</b>	<b>5.930.909,48</b>	<b>76.123.450,88</b>	<b>9.010.875,84</b>
		<b>38.748.948,27</b>		<b>46.385.378,45</b>		<b>85.134.326,72</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): jun/20	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total: <b>1.534.810,46</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>48.537.103,80</b>	<b>39.493.887,99</b>	<b>9.043.215,81</b>	<b>81,37%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	37.496.298,25	31.150.382,56	6.345.915,69	83,08%	78,87%
MATERIAL DE CONSUMO	494.296,80	316.328,34	177.968,46	64,00%	0,80%
MAT CONSUMO ASSIST.	733.200,85	437.408,27	295.792,58	59,66%	1,11%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.144.478,77	5.913.261,30	1.231.217,47	82,77%	14,97%
MANUTENÇÃO	1.205.390,07	639.275,63	566.114,44	53,03%	1,62%
LOCAÇÃO	929.901,98	784.941,18	144.960,80	84,41%	1,99%
DESPESAS DIVERSAS	533.537,08	252.290,71	281.246,37	47,29%	0,64%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	-	-	<b>0,00</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>979.336,34</b>	<b>87.792,98</b>	<b>891.543,36</b>	<b>8,96%</b>	
OBRAS E REFORMAS	707.695,03	1.016,04	706.678,99	0,14%	1,16%
EQUIPAMENTOS	271.641,31	86.776,94	184.864,37	31,95%	98,84%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>49.516.440,14</b>	<b>39.581.680,97</b>	<b>9.934.759,17</b>	<b>79,94%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.856.001,87	14,79%
ASSISTENCIAL	33.725.679,10	85,21%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>39.581.680,97</b>	

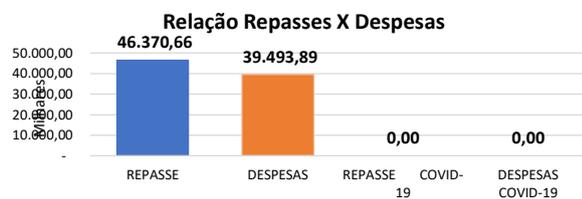
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
<b>RH ADMINISTRATIVO</b>	5.340.831,37	17,15%	UTILIDADE PÚBLICA	221.933,47	87,97%
RESCISÃO	29.618,28	0,10%	TAXAS E IMPOSTOS	5.338,53	2,12%
<b>RH ASSISTENCIAL</b>	25.809.551,19	82,85%	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>791,41</b>	<b>0,31%</b>
RESCISÃO	439.184,82	1,41%	OUTRAS DESPESAS	24.227,30	9,60%
<b>TOTAL RH</b>	<b>31.150.382,56</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>252.290,71</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	459.039,54	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>459.039,54</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **45.552.645,75**  
**SALDO COVID-19** **0,00**



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.