

CONTRATO R010/2015 PERÍODO : outubro-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

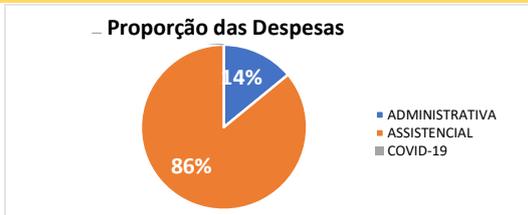
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	495.652,59	-	-	-	495.652,59	-
EQUIPAMENTOS	1.941.841,87	-	-	-	1.941.841,87	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	41.827.792,40	507.544,33	32.959.964,42	243.241,20	74.787.756,82	750.785,53
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			27.576,29	492,62	27.576,29	492,62
OUTRAS			1.981,85	-	1.981,85	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>44.265.286,86</b>	<b>507.544,33</b>	<b>32.989.522,56</b>	<b>243.733,82</b>	<b>77.254.809,42</b>	<b>751.278,15</b>
		<b>44.772.831,19</b>		<b>33.233.256,38</b>		<b>78.006.087,57</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): julho/20	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total: <b>1.282.458,99</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>34.613.567,26</b>	<b>26.887.836,75</b>	<b>7.725.730,51</b>	<b>77,68%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	27.494.493,56	21.899.545,62	5.594.947,94	79,65%	81,45%
MATERIAL DE CONSUMO	348.178,04	169.784,05	178.393,99	48,76%	0,63%
MAT CONSUMO ASSIST.	620.371,18	434.329,82	186.041,36	70,01%	1,62%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.492.297,60	3.044.014,50	1.448.283,10	67,76%	11,32%
MANUTENÇÃO	492.142,18	502.994,02	-10.851,84	102,21%	1,87%
LOCAÇÃO	685.167,56	526.111,68	159.055,88	76,79%	1,96%
DESPESAS DIVERSAS	480.917,14	311.057,06	169.860,08	64,68%	1,16%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.437.494,46</b>	<b>663.780,73</b>	<b>1.773.713,73</b>	<b>27,23%</b>	
OBRAS E REFORMAS	495.652,59	-	495.652,59	0,00%	
EQUIPAMENTOS	1.941.841,87	663.780,73	1.278.061,14	34,18%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>37.051.061,72</b>	<b>27.551.617,48</b>	<b>9.499.444,24</b>	<b>74,36%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			3.855.099,44	13,99%	
ASSISTENCIAL			23.696.518,04	86,01%	
COVID-19			-	0,00%	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>27.551.617,48</b>		
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.675.825,74	16,78%	UTILIDADE PÚBLICA	292.453,87	94,02%
RESCISÃO	14.975,22	0,07%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	18.223.719,88	83,22%	DESPESAS BANCÁRIAS	644,09	0,21%
RESCISÃO	435.088,97	1,99%	OUTRAS DESPESAS	17.959,10	5,77%
<b>TOTAL RH</b>	<b>21.899.545,62</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>311.057,06</b>	
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	496.825,39	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>496.825,39</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>50.454.470,09</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>0,00</b>



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.