

CONTRATO R011/2015 **PERÍODO:** outubro-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		outubro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	706.678,99	-	-	-	706.678,99	-
EQUIPAMENTOS	184.864,37	-	-	-	184.864,37	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	39.704.792,04	5.057.512,45	42.834.915,67	51.256,20	82.539.707,71	5.108.768,65
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			29.227,93	720,15	29.227,93	720,15
OUTRAS			1.079,63	-	1.079,63	-
TOTAL RECEITA (1)	40.596.335,40	5.057.512,45	42.865.223,23	51.976,35	83.461.558,63	5.109.488,80
		45.653.847,85		42.917.199,58		88.571.047,43

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): jul/20	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
			1.761.915,78

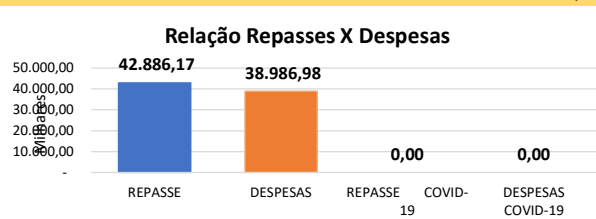
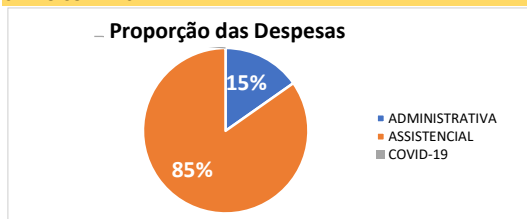
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	49.053.461,78	38.986.981,82	10.066.479,96	79,48%	
PESSOAL E REFLEXO	38.337.391,11	31.083.826,38	7.253.564,73	81,08%	79,73%
MATERIAL DE CONSUMO	600.832,81	320.895,15	279.937,66	53,41%	0,82%
MAT CONSUMO ASSIST.	733.200,85	570.181,51	163.019,34	77,77%	1,46%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.397.875,03	5.363.327,56	2.034.547,47	72,50%	13,76%
MANUTENÇÃO	511.684,54	606.622,29	-94.937,75	118,55%	1,56%
LOCAÇÃO	932.355,56	746.171,91	186.183,65	80,03%	1,91%
DESPESAS DIVERSAS	540.121,88	295.957,02	244.164,86	54,79%	0,76%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	721.678,99	402.439,19	319.239,80	55,76%	
OBRAS E REFORMAS	706.678,99	305.008,96	401.670,03	43,16%	75,79%
EQUIPAMENTOS	15.000,00	97.430,23	-82.430,23	649,53%	24,21%
TOTAL DESPESAS (2)	49.775.140,77	39.389.421,01	10.385.719,76	79,13%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	6.013.040,13	15,27%	
ASSISTENCIAL	33.376.380,88	84,73%	
COVID-19	-	0,00%	
TOTAL GERAL	39.389.421,01		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.510.778,78	17,73%	UTILIDADE PÚBLICA	269.777,74	91,15%
RESCISÃO	244.185,48	0,79%	TAXAS E IMPOSTOS	1.235,15	0,42%
RH ASSISTENCIAL	25.573.047,60	82,27%	DESPESAS BANCÁRIAS	716,83	0,24%
RESCISÃO	778.626,88	2,50%	OUTRAS DESPESAS	24.227,30	8,19%
TOTAL RH	31.083.826,38		TOTAL DIVERSAS	295.957,02	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	553.692,39	100,00%
			TOTAL	553.692,39	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	49.181.626,42
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.