

CONTRATO R010/2015 PERÍODO : novembro-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		novembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	495.652,59	-	-	-	495.652,59	-
EQUIPAMENTOS	2.258.508,67	-	-	-	2.258.508,67	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	47.204.969,24	495.339,59	28.444.931,89	243.241,20	75.649.901,13	738.580,79
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			29.418,77	567,29	29.418,77	567,29
OUTRAS			10.645,12	-	10.645,12	-
TOTAL RECEITA (1)	49.959.130,50	495.339,59	28.484.995,78	243.808,49	78.444.126,28	739.148,08
		50.454.470,09		28.728.804,27		79.183.274,36

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): ago/20	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total: 1.914.144,14

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	35.372.689,88	27.928.868,00	7.443.821,88	78,96%	
PESSOAL E REFLEXO	27.694.466,66	22.781.814,46	4.912.652,20	82,26%	81,57%
MATERIAL DE CONSUMO	439.756,02	191.192,14	248.563,88	43,48%	0,68%
MAT CONSUMO ASSIST.	892.029,33	439.369,32	452.660,01	49,26%	1,57%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.688.828,74	3.275.471,02	1.413.357,72	69,86%	11,73%
MANUTENÇÃO	477.142,18	356.083,96	121.058,22	74,63%	1,27%
LOCAÇÃO	699.549,81	551.336,32	148.213,49	78,81%	1,97%
DESPESAS DIVERSAS	480.917,14	333.600,78	147.316,36	69,37%	1,19%
EMPRÉSTIMOS			0,00		
COVID-19			0,00		
INVESTIMENTOS	1.773.713,73	5.117,52	1.768.596,21	0,29%	
OBRAS E REFORMAS	495.652,59	4.665,22	490.987,37	0,94%	91,16%
EQUIPAMENTOS	1.278.061,14	452,30	1.277.608,84	0,04%	8,84%
Equipamentos					
TOTAL DESPESAS (2)	37.146.403,61	27.933.985,52	9.212.418,09	75,20%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.242.345,90	15,19%
ASSISTENCIAL	23.691.639,62	84,81%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	27.933.985,52	

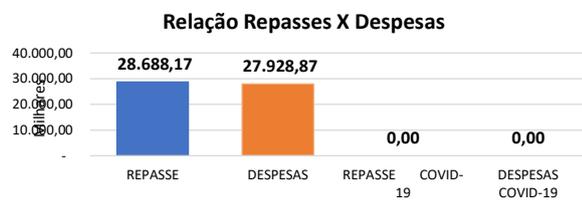
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.942.638,72	17,31%	UTILIDADE PÚBLICA	314.660,52	94,32%
RESCISÃO	59.001,40	0,26%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	18.839.175,74	82,69%	DESPESAS BANCÁRIAS	852,56	0,26%
RESCISÃO	367.559,54	1,61%	OUTRAS DESPESAS	18.087,70	5,42%
TOTAL RH	22.781.814,46		TOTAL DIVERSAS	333.600,78	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%	
			MENSAL (mês)	-	95.153,46	100,00%
			TOTAL	-	95.153,46	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **51.249.288,84**
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.