

CONTRATO R010/2015 PERÍODO : dezembro-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		dezembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	490.987,37	-	-	-	490.987,37	-
EQUIPAMENTOS	1.277.608,84	-	3.600.739,40	-	4.878.348,24	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	48.741.544,54	739.148,09	2.195.628,33	4.913.843,43	50.937.172,87	5.652.991,52
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	38.124,00	698,60	38.124,00	698,60
OUTRAS	-	-	39.777,47	-	39.777,47	-
TOTAL RECEITA (1)	50.510.140,75	739.148,09	5.874.269,20	4.914.542,03	56.384.409,95	5.653.690,12
		51.249.288,84		10.788.811,23		62.038.100,07

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): set/20	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total: 676.738,64

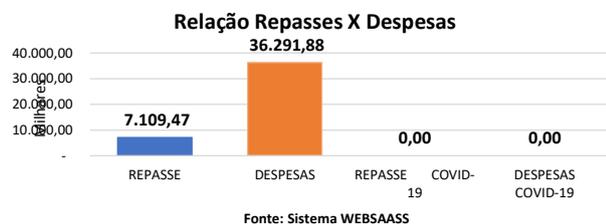
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	35.968.016,40	36.291.878,78	-323.862,38	100,90%	
PESSOAL E REFLEXO	28.381.895,54	30.156.755,21	-1.774.859,67	106,25%	83,10%
MATERIAL DE CONSUMO	465.982,76	300.090,62	165.892,14	64,40%	0,83%
MAT CONSUMO ASSIST.	892.029,33	882.112,80	9.916,53	98,89%	2,43%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.561.615,53	3.536.190,92	1.025.424,61	77,52%	9,74%
MANUTENÇÃO	477.142,18	556.941,35	-79.799,17	116,72%	1,53%
LOCAÇÃO	707.072,32	544.324,73	162.747,59	76,98%	1,50%
DESPESAS DIVERSAS	482.278,74	315.463,15	166.815,59	65,41%	0,87%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	5.369.335,61	118.081,43	5.251.254,18	2,20%	
OBRAS E REFORMAS	490.987,37	33.471,52	457.515,85	6,82%	28,35%
EQUIPAMENTOS	4.878.348,24	84.609,91	4.793.738,33	1,73%	71,65%
TOTAL DESPESAS (2)	41.337.352,01	36.409.960,21	4.927.391,80	88,08%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.785.324,83	13,14%
ASSISTENCIAL	31.624.635,38	86,86%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	36.409.960,21	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.555.690,20	15,11%	UTILIDADE PÚBLICA	295.748,28	93,75%
RESCISÃO	91.954,77	0,30%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	25.601.065,01	84,89%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.755,77	0,56%
RESCISÃO	869.742,24	2,88%	OUTRAS DESPESAS	17.959,10	5,69%
TOTAL RH	30.156.755,21		TOTAL DIVERSAS	315.463,15	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	-	0,00%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	5.189.574,28	100,00%
			TOTAL	5.189.574,28	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 25.628.139,86
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.