

CONTRATO R011/2015 PERÍODO : dezembro-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		dezembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	401.670,03	-	241.010,00	-	642.680,03	-
EQUIPAMENTOS	- 118.711,00	-	-	-	- 118.711,00	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	48.497.795,64	2.795.797,36	1.707.939,95	6.948.843,43	50.205.735,59	9.744.640,79
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			28.907,97	576,87	28.907,97	576,87
OUTRAS			6.471,46	-	6.471,46	-
TOTAL RECEITA (1)	48.780.754,67	2.795.797,36	1.984.329,38	6.949.420,30	50.765.084,05	9.745.217,66
		51.576.552,03		8.933.749,68		60.510.301,71

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):set/20	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
			1.153.353,34

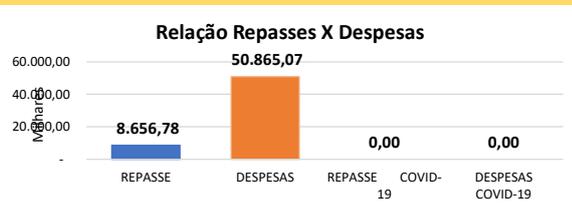
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	49.136.148,85	50.865.065,59	-1.728.916,74	103,52%	
PESSOAL E REFLEXO	38.447.400,49	41.945.329,51	-3.497.929,02	109,10%	82,46%
MATERIAL DE CONSUMO	600.832,81	465.590,87	135.241,94	77,49%	0,92%
MAT CONSUMO ASSIST.	733.200,85	821.707,14	-88.506,29	112,07%	1,62%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.372.000,77	5.709.142,90	1.662.857,87	77,44%	11,22%
MANUTENÇÃO	510.984,54	812.538,36	-301.553,82	159,01%	1,60%
LOCAÇÃO	932.755,51	783.882,26	148.873,25	84,04%	1,54%
DESPESAS DIVERSAS	538.973,88	326.874,55	212.099,33	60,65%	0,64%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	779.979,03	13.170,00	766.809,03	1,69%	
OBRAS E REFORMAS	642.680,03	-	642.680,03	0,00%	0,00%
EQUIPAMENTOS	137.299,00	13.170,00	124.129,00	9,59%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	49.916.127,88	50.878.235,59	-962.107,71	101,93%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	7.241.963,79	14,23%
ASSISTENCIAL	43.636.271,80	85,77%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	50.878.235,59	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.620.822,92	15,78%	UTILIDADE PÚBLICA	302.310,68	92,49%
RESCISÃO	251.682,74	0,60%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	35.324.506,59	84,22%	DESPESAS BANCÁRIAS	836,57	0,26%
RESCISÃO	1.234.926,23	2,94%	OUTRAS DESPESAS	23.727,30	7,26%
TOTAL RH	41.945.329,51		TOTAL DIVERSAS	326.874,55	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	- 7.706.151,81	100,00%
			TOTAL	- 7.706.151,81	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	9.632.066,12
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.