

**CONTRATO** R011/2015 **PERÍODO** : fevereiro-21  
**INSTITUIÇÃO** : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DE SANTA MARCELINA  
**CNPJ**: 60.742.616/0001-60  
**ATIVIDADE** : STS ITAQUERA, GUIAIANASES E CIDADE TIRADENTES

**Processo Mãe**: 2014-0.321.768-4  
**Pagamento (SEI)**: 6018.2021/0004387-2  
**Prest Conta (SEI)**: 6018.2021/0011116-9  
**Regional**: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	285.727,51	-	-	-	285.727,51	-
EQUIPAMENTOS	351.863,08	-	-	-	351.863,08	-
<b>INVESTIMENTO - COVID-19</b>	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	19.979.410,35	-	42.707.896,52	-	62.687.306,87	-
<b>CUSTEIO - COVID-19</b>	-	<b>6.583.948,03</b>	<b>6.483.315,13</b>	<b>2.857.315,13</b>	-	<b>100.632,90</b>
RENDIMENTOS	8.267.482,94	715.179,85	6.836,71	458,11	8.274.319,65	715.637,96
OUTRAS			3.714,39		3.714,39	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>22.300.535,85</b>	<b>715.179,85</b>	<b>49.201.762,75</b>	<b>2.857.773,24</b>	<b>71.502.298,60</b>	<b>3.572.953,09</b>
		<b>23.015.715,70</b>		<b>52.059.535,99</b>		<b>75.075.251,69</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Novembro/2020	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.978.046,14			1.978.046,14

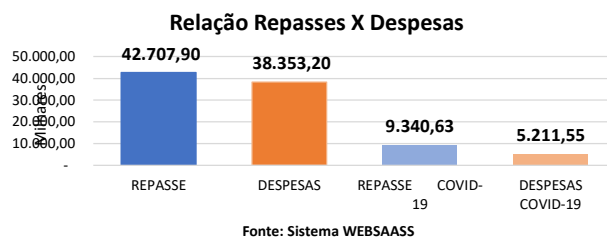
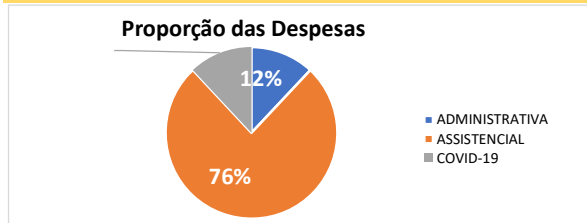
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>52.330.175,29</b>	<b>38.353.199,16</b>	<b>13.976.976,13</b>	<b>73,29%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	38.500.091,21	31.973.916,93	6.526.174,28	83,05%	83,37%
MATERIAL DE CONSUMO	611.799,31	361.664,39	250.134,92	59,11%	0,94%
MAT CONSUMO ASSIST.	733.200,85	525.025,19	208.175,66	71,61%	1,37%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.522.672,39	7.206.112,85	3.316.559,54	68,48%	18,79%
MANUTENÇÃO	499.547,01	383.639,60	115.907,41	76,80%	1,00%
LOCAÇÃO	925.820,05	976.515,86	-50.695,81	105,48%	2,55%
DESPESAS DIVERSAS	537.044,47	396.703,40	140.341,07	73,87%	1,03%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>2.756.682,23</b>	<b>5.211.552,45</b>	<b>-2.454.870,22</b>	<b>189,05%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>637.590,59</b>	<b>82.326,90</b>	<b>555.263,69</b>	<b>12,91%</b>	
OBRAS E REFORMAS	285.727,51	18.900,00	266.827,51	6,61%	22,96%
EQUIPAMENTOS	351.863,08	63.426,90	288.436,18	18,03%	77,04%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>55.724.448,11</b>	<b>43.647.078,51</b>	<b>12.077.369,60</b>	<b>78,33%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	5.234.996,17		11,99%
ASSISTENCIAL	33.200.529,89		76,07%
COVID-19	5.211.552,45		11,94%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>43.647.078,51</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.659.771,31	14,57%	UTILIDADE PÚBLICA	320.267,74	80,73%
RESCISÃO	159.435,08	0,50%	TAXAS E IMPOSTOS	48.899,35	12,33%
RH ASSISTENCIAL	27.314.145,62	85,43%	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>716,31</b>	<b>0,18%</b>
RESCISÃO	1.026.695,48	3,21%	OUTRAS DESPESAS	26.820,00	6,76%
<b>TOTAL RH</b>	<b>31.973.916,93</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>396.703,40</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.183.341,71	5,00%	ACUMULADO	-	2.291.410,95	180,74%
			MENSAL (mês)	1.023.651,79	-80,74%	
			<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>1.267.759,16</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>33.883.043,40</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-2.454.870,22</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.