

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

**PERÍODO** : março-21

**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		março-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	266.827,51	-	-	-	266.827,51	-
EQUIPAMENTOS	288.436,18	-	-	-	288.436,18	-
<b>INVESTIMENTO - COVID-19</b>	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	24.337.822,10	-	38.943.092,20	3.240.476,19	63.280.914,30	3.240.476,19
<b>CUSTEIO - COVID-19</b>	-	<b>2.454.870,22</b>	<b>4.458.315,13</b>	<b>3.712.932,00</b>	<b>2.003.444,91</b>	<b>3.712.932,00</b>
RENDIMENTOS	8.274.319,65	715.637,96	29.642,97	4.678,47	8.303.962,62	720.316,43
OUTRAS			5.398,19		5.398,19	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>30.712.535,22</b>	<b>715.637,96</b>	<b>43.436.448,49</b>	<b>6.958.086,66</b>	<b>74.148.983,71</b>	<b>7.673.724,62</b>
		<b>31.428.173,18</b>		<b>50.394.535,15</b>		<b>81.822.708,33</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
			-

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>52.892.228,44</b>	<b>40.766.000,82</b>	<b>12.126.227,62</b>	<b>77,07%</b>		
PESSOAL E REFLEXO	38.500.091,21	33.564.932,60	4.935.158,61	87,18%	82,34%	
MATERIAL DE CONSUMO	532.525,31	763.547,86	-231.022,55	143,38%	1,87%	
MAT CONSUMO ASSIST.	733.200,85	1.150.924,69	-417.723,84	156,97%	2,82%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.163.999,54	6.736.355,07	4.427.644,47	60,34%	16,52%	
MANUTENÇÃO	499.547,01	1.025.750,20	-526.203,19	205,34%	2,52%	
LOCAÇÃO	925.820,05	866.487,42	59.332,63	93,59%	2,13%	
DESPESAS DIVERSAS	537.044,47	449.664,32	87.380,15	83,73%	1,10%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	<b>0,00</b>			
<b>COVID-19</b>	<b>5.716.376,91</b>	<b>6.559.541,95</b>	<b>-843.165,04</b>	<b>114,75%</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>555.263,69</b>	<b>55.643,10</b>	<b>499.620,59</b>	<b>10,02%</b>		
OBRAS E REFORMAS	266.827,51	-	266.827,51	0,00%		
EQUIPAMENTOS	288.436,18	55.643,10	232.793,08	19,29%	100,00%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>59.163.869,04</b>	<b>47.381.185,87</b>	<b>11.782.683,17</b>	<b>80,08%</b>		

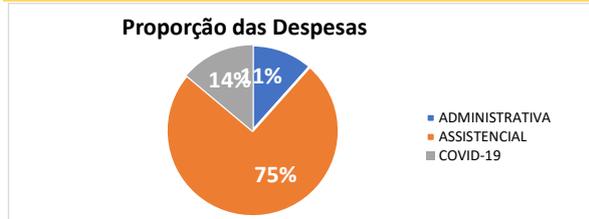
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.472.843,03	11,55%
ASSISTENCIAL	35.348.800,89	74,61%
COVID-19	6.559.541,95	13,84%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>47.381.185,87</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.914.519,62	14,64%	UTILIDADE PÚBLICA	412.691,71	91,78%
RESCISÃO	31.896,06	0,10%	TAXAS E IMPOSTOS	9.341,60	2,08%
RH ASSISTENCIAL	28.650.412,98	85,36%	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>811,01</b>	<b>0,18%</b>
RESCISÃO	923.206,24	2,75%	OUTRAS DESPESAS	26.820,00	5,96%
<b>TOTAL RH</b>	<b>33.564.932,60</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>449.664,32</b>	

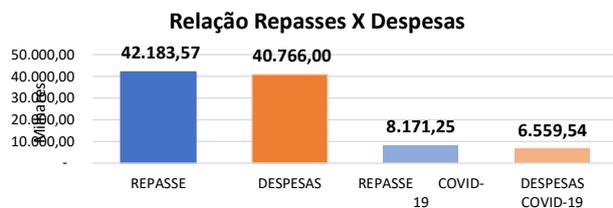
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.229.962,31	4,71%	ACUMULADO	-	1.267.759,16	95,04%
			MENSAL (mês)	-	66.097,35	4,96%
			<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>1.333.856,51</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **35.284.687,50**

**SALDO COVID-19** **-843.165,04**



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.