

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

PERÍODO : janeiro-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		janeiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	285.727,51	-	-	-	285.727,51	-
EQUIPAMENTOS	359.407,08	-	-	-	359.407,08	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.844.425,87	-	54.597.228,61	3.169.991,72	58.441.654,48	3.169.991,72
CUSTEIO - COVID-19	-	3.813.618,59	-	-	-	3.813.618,59
RENDIMENTOS	8.260.193,17	714.693,61	7.289,77	486,24	8.267.482,94	715.179,85
OUTRAS	-	-	68.938,06	-	68.938,06	-
TOTAL RECEITA (1)	8.936.135,04	714.693,61	54.673.456,44	3.170.477,96	63.609.591,48	3.885.171,57
		9.650.828,65		57.843.934,40		67.494.763,05

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Outubro/2020	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.917.222,06			1.917.222,06

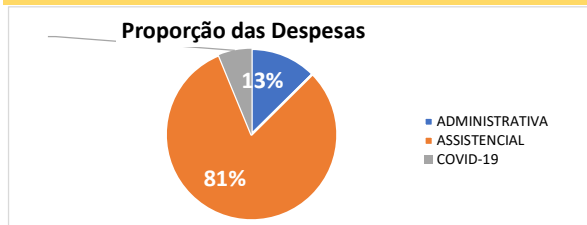
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	52.863.608,56	41.701.173,91	11.162.434,65	78,88%	
PESSOAL E REFLEXO	38.506.471,33	37.239.926,33	1.266.545,00	96,71%	89,30%
MATERIAL DE CONSUMO	497.525,31	522.304,32	-24.779,01	104,98%	1,25%
MAT CONSUMO ASSIST.	733.200,85	863.636,80	-130.435,95	117,79%	2,07%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.262.120,63	4.423.333,97	6.838.786,66	39,28%	10,61%
MANUTENÇÃO	499.547,01	473.004,22	26.542,79	94,69%	1,13%
LOCAÇÃO	925.820,05	542.981,69	382.838,36	58,65%	1,30%
DESPESAS DIVERSAS	438.923,38	406.316,02	32.607,36	92,57%	0,97%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	3.813.618,59	2.770.329,44	-72,64%	
INVESTIMENTOS	645.134,59	7.544,00	637.590,59	1,17%	
OBRAS E REFORMAS	285.727,51	-	285.727,51	0,00%	-
EQUIPAMENTOS	359.407,08	7.544,00	351.863,08	2,10%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	49.695.124,56	44.479.047,35	5.216.077,21	89,50%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.589.250,82	12,57%
ASSISTENCIAL	36.119.467,09	81,21%
COVID-19	2.770.329,44	6,23%
TOTAL GERAL	44.479.047,35	

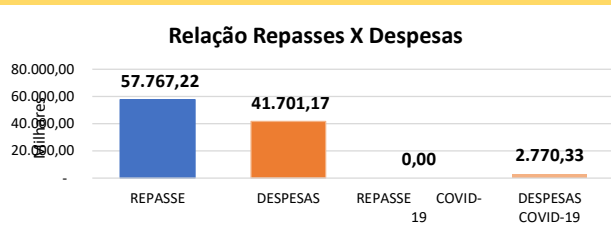
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.193.789,14	13,95%	UTILIDADE PÚBLICA	379.780,64	93,47%
RESCISÃO	99.628,62	0,27%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	32.046.137,19	86,05%	DESPESAS BANCÁRIAS	715,38	0,18%
RESCISÃO	720.062,83	1,93%	OUTRAS DESPESAS	25.820,00	6,35%
TOTAL RH	37.239.926,33		TOTAL DIVERSAS	406.316,02	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.249.139,75	5,06%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	- 2.291.410,95	100,00%
			TOTAL	- 2.291.410,95	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	29.599.663,73
SALDO COVID-19	-6.583.948,03



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.