

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	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	24.337.822,10	-	38.943.092,20	3.240.476,19	63.280.914,30	3.240.476,19
CUSTEIO - COVID-19	-	2.454.870,22	4.458.315,13	3.712.932,00	2.003.444,91	3.712.932,00
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	-
TOTAL RECEITA (1)	30.712.535,22	715.637,96	43.436.448,49	6.958.086,66	74.148.983,71	7.673.724,62
		31.428.173,18		50.394.535,15		81.822.708,33

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

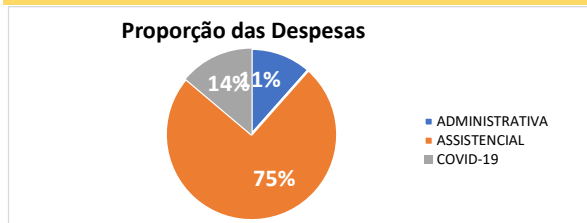
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	52.892.228,44	40.766.000,82	12.126.227,62	77,07%		
PESSOAL E REFLEXO	38.500.091,21	33.564.932,60	4.935.158,61	87,18%	82,34%	
MATERIAL DE CONSUMO	532.525,31	763.547,86	-231.022,55	143,38%	1,87%	
MAT CONSUMO ASSIST.	733.200,85	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%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
COVID-19	5.716.376,91	6.559.541,95	-843.165,04	114,75%		
INVESTIMENTOS	555.263,69	55.643,10	499.620,59	10,02%		
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%	
TOTAL DESPESAS (2)	59.163.869,04	47.381.185,87	11.782.683,17	80,08%		

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%
TOTAL GERAL	47.381.185,87	

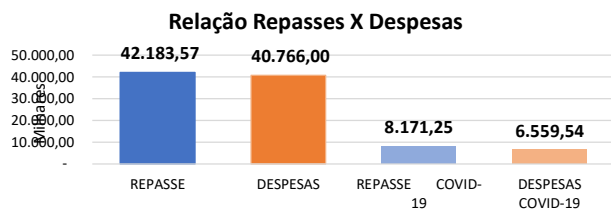
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.914.519,62	14,64%	UTILIDADE PÚBLICA	412.691,71	91,78%
RESCISÃO	31.896,06	0,10%	TAXAS E IMPOSTOS	9.341,60	2,08%
RH ASSISTENCIAL	28.650.412,98	85,36%	DESPESAS BANCÁRIAS	811,01	0,18%
RESCISÃO	923.206,24	2,75%	OUTRAS DESPESAS	26.820,00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

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%
			TOTAL	-	1.333.856,51	

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.