

CONTRATO R011/2015 **PERÍODO** : abril-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		abril-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	266.827,51	-	830.430,07	-	1.097.257,58	-
EQUIPAMENTOS	232.793,08	-	10.487,70	-	243.280,78	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	25.760.787,86	-	40.215.278,53	3.666.666,66	65.976.066,39	3.666.666,66
CUSTEIO - COVID-19	-	1.902.303,04	1.059.138,00	11.866.061,79	382.932,00	9.963.758,75
RENDIMENTOS	8.303.962,62	720.316,43	52.647,31	2.060,20	8.356.609,93	722.376,63
OUTRAS			1.844,36		1.844,36	-
TOTAL RECEITA (1)	32.662.068,03	1.779.454,43	52.976.749,76	4.051.658,86	85.638.817,79	5.831.113,29
		34.441.522,46		57.028.408,62		91.469.931,08

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Janeiro/2021	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
2.093.657,13			2.093.657,13

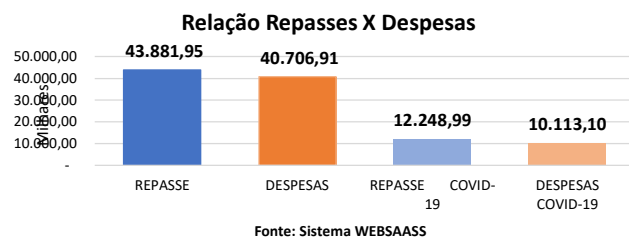
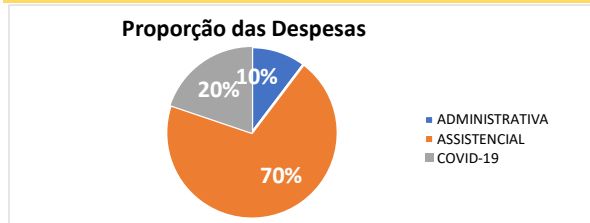
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	57.806.664,11	40.706.905,81	17.099.758,30	70,42%	
PESSOAL E REFLEXO	38.581.004,21	32.539.702,93	6.041.301,28	84,34%	79,94%
MATERIAL DE CONSUMO	1.373.011,22	618.543,01	754.468,21	45,05%	1,52%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.766.746,25	2.676.952,21	-910.205,96	151,52%	6,58%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.946.069,35	6.507.175,18	7.438.894,17	46,66%	15,99%
MANUTENÇÃO	658.043,05	719.181,75	-61.138,70	109,29%	1,77%
LOCAÇÃO	944.745,56	834.128,81	110.616,75	88,29%	2,05%
DESPESAS DIVERSAS	537.044,47	460.013,92	77.030,55	85,66%	1,13%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	11.405.828,75	10.113.096,00	1.292.732,75	88,67%	
INVESTIMENTOS	1.340.538,36	199.109,38	1.141.428,98	14,85%	
OBRAS E REFORMAS	1.097.257,58	-	1.097.257,58	0,00%	-
EQUIPAMENTOS	243.280,78	199.109,38	44.171,40	81,84%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	70.553.031,22	51.019.111,19	19.533.920,03	72,31%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.252.211,21	10,29%
ASSISTENCIAL	35.653.803,98	69,88%
COVID-19	10.113.096,00	19,82%
TOTAL GERAL	51.019.111,19	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.757.005,99	14,62%	UTILIDADE PÚBLICA	420.727,02	91,46%
RESCISÃO	78.127,87	0,24%	TAXAS E IMPOSTOS	12.649,34	2,75%
RH ASSISTENCIAL	27.782.696,94	85,38%	DESPESAS BANCÁRIAS	817,56	0,18%
RESCISÃO	928.117,06	2,85%	OUTRAS DESPESAS	25.820,00	5,61%
TOTAL RH	32.539.702,93		TOTAL DIVERSAS	460.013,92	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.228.047,79	4,37%	ACUMULADO	-	145,67%
			MENSAL (mês)	418.170,38	-45,67%
			TOTAL	-	915.686,13

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	39.158.087,14
SALDO COVID-19	1.292.732,75



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.