

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

PERÍODO : maio-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		maio-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.097.257,58	-	-	-	1.097.257,58	-
EQUIPAMENTOS	44.171,40	-	14.871,55	-	59.042,95	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	28.937.671,60	-	40.786.131,03	3.428.571,42	69.723.802,63	3.428.571,42
CUSTEIO - COVID-19	1.292.732,75	-	9.679.279,29	-	10.972.012,04	-
RENDIMENTOS	8.356.609,93	722.376,63	100.654,61	1.151,36	8.457.264,54	723.527,99
OUTRAS	-	-	14.362,42	-	14.362,42	-
TOTAL RECEITA (1)	39.728.443,26	722.376,63	50.595.298,90	3.429.722,78	90.323.742,16	4.152.099,41
		40.450.819,89		54.025.021,68		94.475.841,57

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): JAN/FEV-2021	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
2.145.861,94		37.097,93	2.182.959,87

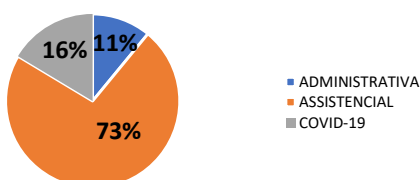
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	58.387.609,42	39.618.179,84	18.769.429,58	67,85%	
PESSOAL E REFLEXO	40.195.304,43	32.287.633,08	7.907.671,35	80,33%	81,50%
MATERIAL DE CONSUMO	705.423,11	514.748,47	190.674,64	72,97%	1,30%
MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	776.400,85	2.038.780,30	-1.262.379,45	262,59%	5,15%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.412.475,81	6.670.881,62	7.741.594,19	46,29%	16,84%
MANUTENÇÃO	746.992,01	635.746,90	111.245,11	85,11%	1,60%
LOCAÇÃO	1.004.035,56	802.831,68	201.203,88	79,96%	2,03%
DESPESAS DIVERSAS	546.977,65	416.888,74	130.088,91	76,22%	1,05%
COVID-19	10.972.012,04	7.775.264,95	3.196.747,09	70,86%	
INVESTIMENTOS	1.156.300,53	23.222,00	1.133.078,53	2,01%	
OBRAS E REFORMAS	1.097.257,58	-	1.097.257,58	0,00%	
EQUIPAMENTOS	59.042,95	23.222,00	35.820,95	39,33%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	70.515.921,99	47.416.666,79	23.099.255,20	67,24%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.186.938,22	10,94%
ASSISTENCIAL	34.454.463,62	72,66%
COVID-19	7.775.264,95	16,40%
TOTAL GERAL	47.416.666,79	

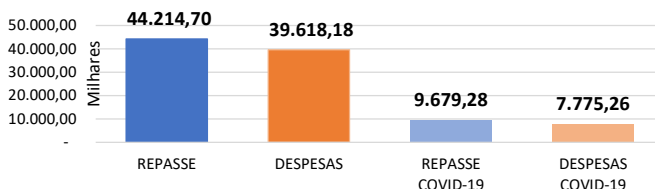
DESPESAS COM RH		DESPESAS DIVERSAS			
VALOR	%	VALOR	%		
RH ADMINISTRATIVO	4.725.952,29	14,64%	UTILIDADE PÚBLICA	376.456,21	90,30%
RESCISÃO	18.684,75	0,06%	TAXAS E IMPOSTOS	12.871,46	3,09%
RH ASSISTENCIAL	27.561.680,79	85,36%	DESPESAS BANCÁRIAS	741,07	0,18%
RESCISÃO	417.004,36	1,29%	OUTRAS DESPESAS	26.820,00	6,43%
TOTAL RH	32.287.633,08		TOTAL DIVERSAS	416.888,74	

INSTITUCIONAL		PROVISIONAMENTO			
VALOR	%	VALOR	%		
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.193.510,66	4,63%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (maio)	1.184.886,04	100,00%
			TOTAL	1.184.886,04	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	43.862.427,69
SALDO COVID-19	3.196.747,09
SALDO GERAL	47.059.174,78

Proporção das Despesas


Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas


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.