

CONTRATO R011/2015 **PERÍODO** : julho-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 | | julho-21 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | 1.079.300,75 | - | 33.000,00 | - | 1.112.300,75 | - |
| EQUIPAMENTOS | 16.834,95 | - | - | - | 16.834,95 | - |
| INVESTIMENTO - COVID-19 | - | - | - | - | - | - |
| CUSTEIO | 24.757.629,58 | - | 20.186.260,73 | 24.689.823,16 | 44.943.890,31 | 24.689.823,16 |
| CUSTEIO - COVID-19 | 11.340.864,78 | - | 593.895,70 | 2.084.184,00 | 11.934.760,48 | 2.084.184,00 |
| RENDIMENTOS | 8.585.369,27 | 724.212,18 | 144.993,85 | 725,67 | 8.730.363,12 | 724.937,85 |
| OUTRAS | | | 3.882,73 | | 3.882,73 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 45.779.999,33 | 724.212,18 | 20.962.033,01 | 26.774.732,83 | 66.742.032,34 | 27.498.945,01 |
| | | 46.504.211,51 | | 47.736.765,84 | | 94.240.977,35 |

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

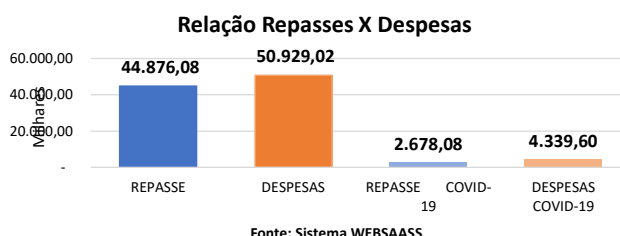
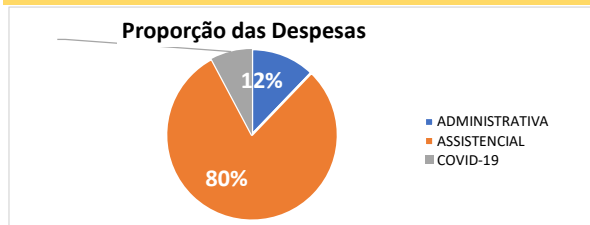
| | DESPESAS | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 56.413.013,56 | 50.929.017,32 | 5.483.996,24 | 90,28% | |
| PESSOAL E REFLEXO | 41.015.490,29 | 45.193.235,27 | -4.177.744,98 | 110,19% | 88,74% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 483.658,82 | 318.885,82 | 164.773,00 | 65,93% | 0,63% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 831.188,30 | 839.213,98 | -8.025,68 | 100,97% | 1,65% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 11.545.603,66 | 6.699.804,03 | 4.845.799,63 | 58,03% | 13,16% |
| MANUTENÇÃO | 631.088,08 | 781.394,42 | -150.306,34 | 123,82% | 1,53% |
| LOCAÇÃO | 1.339.190,76 | 989.702,05 | 349.488,71 | 73,90% | 1,94% |
| DESPESAS DIVERSAS | 566.793,65 | 446.384,38 | 120.409,27 | 78,76% | 0,88% |
| EMPRÉSTIMOS | - | - | 0,00 | | |
| COVID-19 | 14.018.944,48 | 4.339.602,63 | 9.679.341,85 | 30,96% | |
| INVESTIMENTOS | 1.129.135,70 | 277.473,12 | 851.662,58 | 24,57% | |
| OBRAS E REFORMAS | 1.112.300,75 | 164.321,30 | 947.979,45 | 14,77% | 59,22% |
| EQUIPAMENTOS | 16.834,95 | 113.151,82 | -96.316,87 | 672,12% | 40,78% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 71.561.093,74 | 55.546.093,07 | 16.015.000,67 | 77,62% | |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
| ADMINISTRATIVA | 6.771.086,52 | 12,19% |
| ASSISTENCIAL | 44.435.403,92 | 80,00% |
| COVID-19 | 4.339.602,63 | 7,81% |
| TOTAL GERAL | 55.546.093,07 | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|----------------------|--------|---------------------------|-------------------|--------------|
| RH ADMINISTRATIVO | 6.127.424,83 | 13,56% | UTILIDADE PÚBLICA | 405.637,15 | 90,87% |
| RESCISÃO | 117.555,31 | 0,26% | TAXAS E IMPOSTOS | 12.693,94 | 2,84% |
| RH ASSISTENCIAL | 39.065.810,44 | 86,44% | DESPESAS BANCÁRIAS | 1.233,29 | 0,28% |
| RESCISÃO | 806.925,35 | 1,79% | OUTRAS DESPESAS | 26.820,00 | 6,01% |
| TOTAL RH | 45.193.235,27 | | TOTAL DIVERSAS | 446.384,38 | |

| INSTITUCIONAL | VALOR | % | PROVISIONAMENTO | VALOR | % |
|------------------------------------|--------------|-------|-----------------|-----------------------|---------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | 2.898.949,55 | 5,22% | ACUMULADO | 1.847.423,06 | -24,17% |
| | | | MENSAL (mês) | - 9.489.475,54 | 124,17% |
| | | | TOTAL | - 7.642.052,48 | |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) | 29.015.542,43 |
| SALDO COVID-19 | 9.679.341,85 |



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.