

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

PERÍODO: agosto-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		agosto-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	947.979,45	-	-	-	947.979,45	-
EQUIPAMENTOS	-	96.316,87	2.978.821,59	-	2.882.504,72	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	18.708.578,88	-	42.191.219,19	2.857.140,00	60.899.798,07	2.857.140,00
CUSTEIO - COVID-19	7.595.157,85	2.084.184,00	8.666.027,71	4.822.794,23	16.261.185,56	6.906.978,23
RENDIMENTOS	8.730.363,12	724.937,85	158.969,94	8.095,43	8.889.333,06	733.033,28
OUTRAS			13.451,21		13.451,21	-
TOTAL RECEITA (1)	35.885.762,43	2.809.121,85	54.008.489,64	7.688.029,66	89.894.252,07	10.497.151,51
		38.694.884,28		61.696.519,30		100.391.403,58

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): ABRIL-MAIO/2021	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
2.996.278,33			2.996.278,33

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	53.779.477,15	40.941.426,44	12.838.050,71	76,13%	
PESSOAL E REFLEXO	40.784.097,84	34.812.213,64	5.971.884,20	85,36%	85,03%
MATERIAL DE CONSUMO	877.363,14	373.874,50	503.488,64	42,61%	0,91%
MAT CONSUMO ASSIST.	816.639,30	1.080.108,68	-263.469,38	132,26%	2,64%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.514.628,74	6.078.419,38	2.436.209,36	71,39%	14,85%
MANUTENÇÃO	900.074,66	963.554,61	-63.479,95	107,05%	2,35%
LOCAÇÃO	1.287.905,00	1.088.708,84	199.196,16	84,53%	2,66%
DESPESAS DIVERSAS	598.768,47	432.523,96	166.244,51	72,24%	1,06%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	23.168.163,79	10.618.181,17	12.549.982,62	45,83%	
INVESTIMENTOS	3.830.484,17	136.349,70	3.694.134,47	3,56%	
OBRAS E REFORMAS	947.979,45	-	947.979,45	0,00%	
EQUIPAMENTOS	2.882.504,72	136.349,70	2.746.155,02	4,73%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	80.778.125,11	51.695.957,31	29.082.167,80	64,00%	

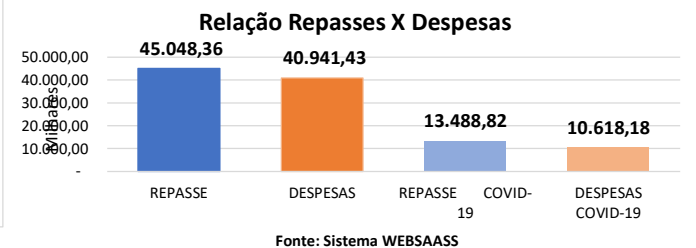
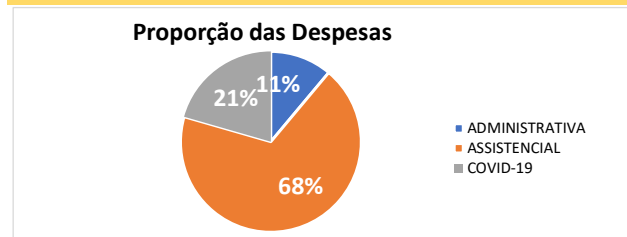
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.734.134,81	11,09%
ASSISTENCIAL	35.343.641,33	68,37%
COVID-19	10.618.181,17	20,54%
TOTAL GERAL	51.695.957,31	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.967.520,62	14,27%	UTILIDADE PÚBLICA	392.282,91	90,70%
RESCISÃO	74.081,15	0,21%	TAXAS E IMPOSTOS	12.649,34	2,92%
RH ASSISTENCIAL	29.844.693,02	85,73%	DESPESAS BANCÁRIAS	771,71	0,18%
RESCISÃO	1.447.512,07	4,16%	OUTRAS DESPESAS	26.820,00	6,20%
TOTAL RH	34.812.213,64		TOTAL DIVERSAS	432.523,96	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.547.590,53	4,93%	ACUMULADO	-	7.642.052,48	118,62%
			MENSAL (mês)	1.199.330,34	-18,62%	
			TOTAL	-	6.442.722,14	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 36.145.463,65

SALDO COVID-19 12.549.982,62



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.