

CONTRATO R011/2015 **PERÍODO** : outubro-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		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	947.979,45	-	-	-	947.979,45	-
EQUIPAMENTOS	2.640.669,45	-	-	-	2.640.669,45	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	27.556.913,84	-	41.522.666,19	2.857.140,00	69.079.580,03	2.857.140,00
CUSTEIO - COVID-19	6.773.455,44	7.222.909,62	-	-	6.773.455,44	7.222.909,62
RENDIMENTOS	9.081.280,23	753.048,52	214.545,27	22.580,91	9.295.825,50	775.629,43
OUTRAS	-	-	22.656,21	-	22.656,21	-
TOTAL RECEITA (1)	47.000.298,41	7.975.958,14	41.759.867,67	2.879.720,91	88.760.166,08	10.855.679,05
		54.976.256,55		44.639.588,58		99.615.845,13

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Julho/2021	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.402.994,19			1.402.994,19

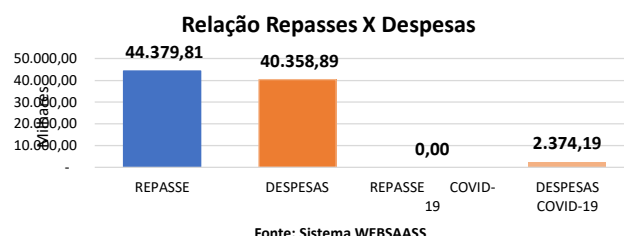
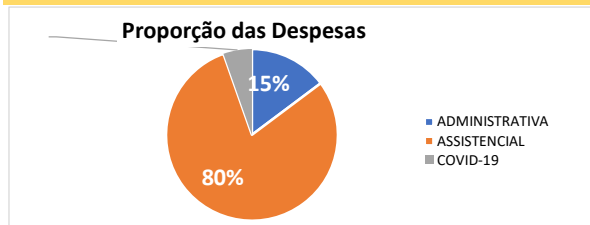
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	57.181.916,14	40.358.894,23	16.823.021,91	70,58%	
PESSOAL E REFLEXO	44.738.177,62	33.811.808,73	10.926.368,89	75,58%	83,78%
MATERIAL DE CONSUMO	741.924,93	539.131,29	202.793,64	72,67%	1,34%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.054.489,89	721.280,20	333.209,69	68,40%	1,79%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.439.309,78	2.612.059,64	4.827.250,14	35,11%	6,47%
MANUTENÇÃO	810.409,09	726.758,91	83.650,18	89,68%	1,80%
LOCAÇÃO	1.797.415,84	1.048.039,43	749.376,41	58,31%	2,60%
DESPESAS DIVERSAS	600.188,99	1.041.841,85	-441.652,86	173,59%	2,58%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	13.996.365,06	2.374.187,82	11.622.177,24	16,96%	
INVESTIMENTOS	3.588.648,90	1.093.780,18	2.494.868,72	30,48%	
OBRAS E REFORMAS	947.979,45	59.888,00	888.091,45	6,32%	5,48%
EQUIPAMENTOS	2.640.669,45	1.033.892,18	1.606.777,27	39,15%	94,52%
TOTAL DESPESAS (2)	74.766.930,10	43.826.862,23	30.940.067,87	58,62%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	6.484.797,45	14,80%	
ASSISTENCIAL	34.967.876,96	79,79%	
COVID-19	2.374.187,82	5,42%	
TOTAL GERAL	43.826.862,23		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.408.668,94	16,00%	UTILIDADE PÚBLICA	422.525,94	40,56%
RESCISÃO	46.019,08	0,14%	TAXAS E IMPOSTOS	10.820,78	1,04%
RH ASSISTENCIAL	28.403.139,79	84,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	738,65	0,07%
RESCISÃO	484.914,69	1,43%	OUTRAS DESPESAS	607.756,48	58,33%
TOTAL RH	33.811.808,73		TOTAL DIVERSAS	1.041.841,85	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.947.357,37	6,73%	ACUMULADO	-	5.439.059,00	128,27%
			MENSAL (mês)	1.198.618,09	-28,27%	
			TOTAL	-	4.240.440,91	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	44.166.805,66
SALDO COVID-19	11.622.177,24



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.