

CONTRATO R011/2015 **PERÍODO** : novembro-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		novembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	888.091,45	-	252.700,12	-	1.140.791,57	-
EQUIPAMENTOS	1.606.777,27	-	1.010.731,98	-	2.617.509,25	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	31.600.482,01	-	48.836.360,54	2.857.140,00	80.436.842,55	2.857.140,00
CUSTEIO - COVID-19	4.399.267,62	7.222.909,62			4.399.267,62	7.222.909,62
RENDIMENTOS	9.295.825,50	775.629,43	59.144,41	7.490,48	9.354.969,91	783.119,91
OUTRAS			11.748,10	1,37	11.748,10	1,37
TOTAL RECEITA (1)	47.790.443,85	7.998.539,05	50.170.685,15	2.864.631,85	97.961.129,00	10.863.170,90
		55.788.982,90		53.035.317,00		108.824.299,90

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Jul-Ago/2021	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
2.838.688,42			2.838.688,42

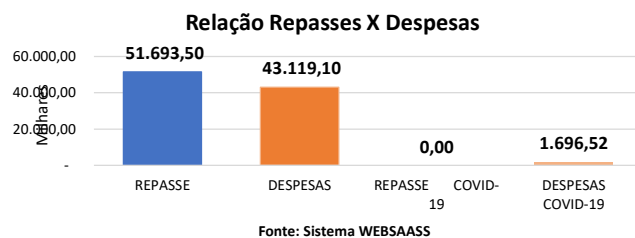
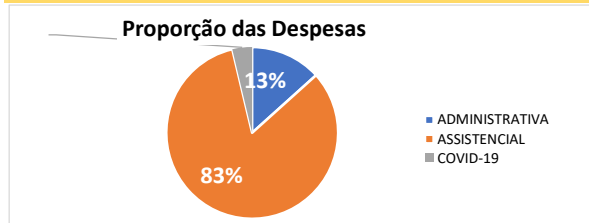
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	56.802.633,43	43.119.097,94	13.683.535,49	75,91%	
PESSOAL E REFLEXO	45.436.873,97	35.411.821,07	10.025.052,90	77,94%	82,13%
MATERIAL DE CONSUMO	712.754,37	453.504,17	259.250,20	63,63%	1,05%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.054.489,89	1.120.658,16	-66.168,27	106,27%	2,60%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.229.751,28	3.740.756,68	2.488.994,60	60,05%	8,68%
MANUTENÇÃO	971.159,09	653.851,76	317.307,33	67,33%	1,52%
LOCAÇÃO	1.797.415,84	1.384.161,98	413.253,86	77,01%	3,21%
DESPESAS DIVERSAS	600.188,99	481.253,77	118.935,22	80,18%	1,12%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	11.622.177,24	1.696.524,65	9.925.652,59	14,60%	
INVESTIMENTOS	3.758.300,82	876.492,15	2.881.808,67	23,32%	
OBRAS E REFORMAS	1.140.791,57	17.934,00	1.122.857,57	1,57%	2,05%
EQUIPAMENTOS	2.617.509,25	858.558,15	1.758.951,10	32,80%	97,95%
TOTAL DESPESAS (2)	72.183.111,49	45.692.114,74	26.490.996,75	63,30%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	6.084.979,47	13,32%	
ASSISTENCIAL	37.910.610,62	82,97%	
COVID-19	1.696.524,65	3,71%	
TOTAL GERAL	45.692.114,74		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.512.466,10	15,57%	UTILIDADE PÚBLICA	430.052,82	89,36%
RESCISÃO	133.002,44	0,38%	TAXAS E IMPOSTOS	14.566,68	3,03%
RH ASSISTENCIAL	29.899.354,97	84,43%	DESPESAS BANCÁRIAS	741,57	0,15%
RESCISÃO	886.135,34	2,50%	OUTRAS DESPESAS	35.892,70	7,46%
TOTAL RH	35.411.821,07		TOTAL DIVERSAS	481.253,77	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.533.388,75	5,54%	ACUMULADO	-	4.240.440,91	110,74%
			MENSAL (mês)	411.358,90	-10,74%	
			TOTAL	-	3.829.082,01	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	53.206.532,57
SALDO COVID-19	9.925.652,59



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.