

CONTRATO R011/2015 **PERÍODO** : dezembro-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		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.122.857,57	-	692.000,00	-	1.814.857,57	-
EQUIPAMENTOS	1.758.951,10	-	460.914,03	-	2.219.865,13	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	40.186.634,08	-	30.045.715,60	2.857.140,00	70.232.349,68	2.857.140,00
CUSTEIO - COVID-19	2.702.742,97	7.222.909,62		14.003.582,99	2.702.742,97	21.226.492,61
RENDIMENTOS	9.354.969,91	783.119,91	356.338,71	11.579,72	9.711.308,62	794.699,63
OUTRAS			2.575,17		2.575,17	-
TOTAL RECEITA (1)	55.126.155,63	8.006.029,53	31.557.543,51	16.872.302,71	86.683.699,14	24.878.332,24
		63.132.185,16		48.429.846,22		111.562.031,38

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): Ago-Set/2021	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
2.966.479,97			2.966.479,97

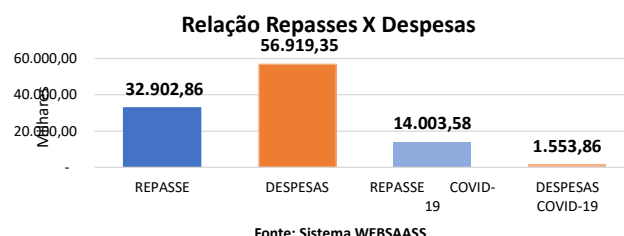
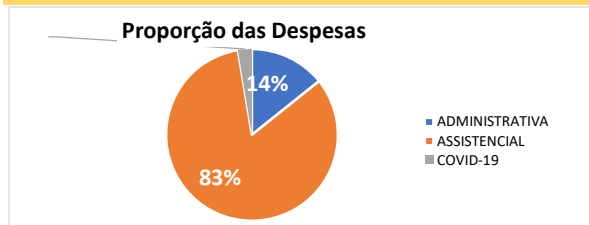
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	56.353.132,39	56.919.352,90	-566.220,51	101,00%		
PESSOAL E REFLEXO	45.436.873,97	45.780.690,88	-343.816,91	100,76%	80,43%	
MATERIAL DE CONSUMO	730.387,53	571.359,02	159.028,51	78,23%	1,00%	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.054.489,89	1.117.703,63	-63.213,74	105,99%	1,96%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.882.617,08	7.100.091,35	-1.217.474,27	120,70%	12,47%	
MANUTENÇÃO	851.159,09	910.094,45	-58.935,36	106,92%	1,60%	
LOCAÇÃO	1.797.415,84	1.116.140,30	681.275,54	62,10%	1,96%	
DESPESAS DIVERSAS	600.188,99	487.618,02	112.570,97	81,24%	0,86%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
COVID-19	23.929.235,58	1.553.864,25	22.375.371,33	6,49%		
INVESTIMENTOS	4.034.722,70	302.256,15	3.732.466,55	7,49%		
OBRAS E REFORMAS	1.814.857,57	87.030,97	1.727.826,60	4,80%	28,79%	
EQUIPAMENTOS	2.219.865,13	215.225,18	2.004.639,95	9,70%	71,21%	
TOTAL DESPESAS (2)	84.317.090,67	58.775.473,30	25.541.617,37	69,71%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	8.379.395,08	14,26%	
ASSISTENCIAL	48.842.213,97	83,10%	
COVID-19	1.553.864,25	2,64%	
TOTAL GERAL	58.775.473,30		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	7.007.909,47	15,31%	UTILIDADE PÚBLICA	460.944,58	94,53%
RESCISÃO	42.861,45	0,09%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	38.772.781,41	84,69%	DESPESAS BANCÁRIAS	853,44	0,18%
RESCISÃO	964.435,87	2,11%	OUTRAS DESPESAS	25.820,00	5,30%
TOTAL RH	45.780.690,88		TOTAL DIVERSAS	487.618,02	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	3.837.241,33	6,53%	ACUMULADO	-	3,829.082,01	32,92%
			MENSAL (mês)	-	7.801.969,19	67,08%
			TOTAL	-	11.631.051,20	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	30.411.186,75
SALDO COVID-19	22.375.371,33



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.