

**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	-
<b>INVESTIMENTO - COVID-19</b>	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	40.186.634,08	-	30.045.715,60	2.857.140,00	70.232.349,68	2.857.140,00
<b>CUSTEIO - COVID-19</b>	<b>2.702.742,97</b>	<b>7.222.909,62</b>		<b>14.003.582,99</b>	<b>2.702.742,97</b>	<b>21.226.492,61</b>
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	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>55.126.155,63</b>	<b>8.006.029,53</b>	<b>31.557.543,51</b>	<b>16.872.302,71</b>	<b>86.683.699,14</b>	<b>24.878.332,24</b>
		<b>63.132.185,16</b>		<b>48.429.846,22</b>		<b>111.562.031,38</b>

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	
<b>CUSTEIO</b>	<b>56.353.132,39</b>	<b>56.919.352,90</b>	<b>-566.220,51</b>	<b>101,00%</b>		
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%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	<b>0,00</b>			
<b>COVID-19</b>	<b>23.929.235,58</b>	<b>1.553.864,25</b>	<b>22.375.371,33</b>	<b>6,49%</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.034.722,70</b>	<b>302.256,15</b>	<b>3.732.466,55</b>	<b>7,49%</b>		
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%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>84.317.090,67</b>	<b>58.775.473,30</b>	<b>25.541.617,37</b>	<b>69,71%</b>		

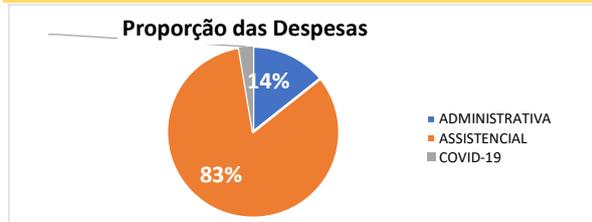
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	8.379.395,08	14,26%	
ASSISTENCIAL	48.842.213,97	83,10%	
COVID-19	1.553.864,25	2,64%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>58.775.473,30</b>		

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%
<b>TOTAL RH</b>	<b>45.780.690,88</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>487.618,02</b>	

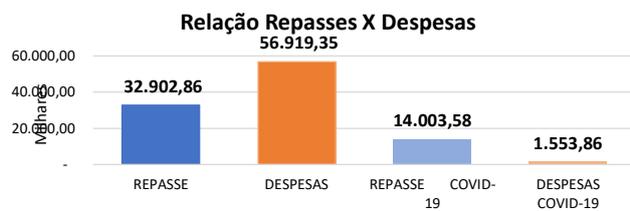
  

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	3.837.241,33	6,53%	ACUMULADO	-	3,829.082,01	32,92%
			MENSAL (mês)	-	7.801.969,19	67,08%
			<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>11.631.051,20</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>30.411.186,75</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>22.375.371,33</b>



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.