

CONTRATO R010/2015 PERÍODO : setembro-20 Processo Mãe: 2014-0.337.140-3
 INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DE SANTA MARCELINA Pagamento (SEI): 6018.2020/0002152-4
 CNPJ: 60.742.616/0001-60 Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012550-8
 ATIVIDADE : STS SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	514.569,27	-	-	-	514.569,27	-
EQUIPAMENTOS	2.342.541,87	-	-	-	2.342.541,87	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	36.352.249,37	251.605,77	30.744.594,45	1.480.000,00	67.096.843,82	1.731.605,77
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			5.006,24	282,76	5.006,24	282,76
OUTRAS			5.691,86	-	5.691,86	-
TOTAL RECEITA (1)	39.209.360,51	251.605,77	30.755.292,55	1.480.282,76	69.964.653,06	1.731.888,53
		39.460.966,28		32.235.575,31		71.696.541,59

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): junho/20	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total: 1.111.860,19

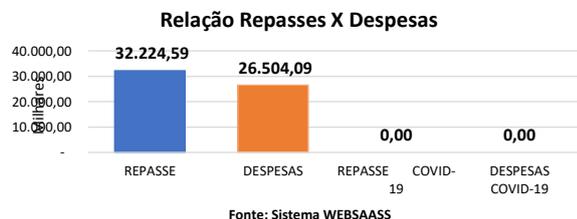
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	33.336.458,22	26.504.093,72	6.832.364,50	79,50%	
PESSOAL E REFLEXO	26.956.897,73	21.703.337,83	5.253.559,90	80,51%	81,89%
MATERIAL DE CONSUMO	284.065,47	302.351,21	-18.285,74	106,44%	1,14%
MAT CONSUMO ASSIST.	620.371,18	263.390,17	356.981,01	42,46%	0,99%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.665.937,61	2.830.515,80	835.421,81	77,21%	10,68%
MANUTENÇÃO	665.874,37	583.011,11	82.863,26	87,56%	2,20%
LOCAÇÃO	665.985,12	550.883,26	115.101,86	82,72%	2,08%
DESPESAS DIVERSAS	477.326,74	270.604,34	206.722,40	56,69%	1,02%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	2.857.111,14	419.616,68	2.437.494,46	14,69%	
OBRAS E REFORMAS	514.569,27	18.916,68	495.652,59	3,68%	4,51%
EQUIPAMENTOS	2.342.541,87	400.700,00	1.941.841,87	17,11%	95,49%
TOTAL DESPESAS (2)	36.193.569,36	26.923.710,40	9.269.858,96	74,39%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	3.898.812,16		14,48%
ASSISTENCIAL	23.024.898,24		85,52%
COVID-19	-		0,00%
TOTAL GERAL	26.923.710,40		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.684.517,03	16,98%	UTILIDADE PÚBLICA	251.030,55	92,77%
RESCISÃO	12.627,47	0,06%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	18.018.820,80	83,02%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.114,69	0,41%
RESCISÃO	280.405,39	1,29%	OUTRAS DESPESAS	18.459,10	6,82%
TOTAL RH	21.703.337,83		TOTAL DIVERSAS	270.604,34	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	442.143,14	100,00%
			TOTAL	442.143,14	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 44.772.831,19
SALDO COVID-19 0,00



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.