

CONTRATO R010/2015
INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DE SANTA MARCELINA
CNPJ: 60.742.616/0001-60
ATIVIDADE : STS SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA

PERÍODO : janeiro-22

Processo Mãe: 2014-0.337.140-3
Pagamento (SEI): 6018.2022/0006949-0
Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013688-0
Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	472.404,29	-	150.000,00	-	622.404,29	-
EQUIPAMENTOS	787.110,86	-	-	-	787.110,86	-
INVESTIMENTO - COVID-19	4.120,00	-	-	-	4.120,00	-
CUSTEIO	44.609.626,88	-	40.842.570,29	-	85.452.197,17	-
CUSTEIO - COVID-19	7.771.930,97	-	-	-	7.771.930,97	-
RENDIMENTOS			377.989,06	20.485,82	377.989,06	20.485,82
OUTRAS			29.197,97	-	29.197,97	-
TOTAL RECEITA (1)	53.645.193,00	-	41.399.757,32	20.485,82	95.044.950,32	20.485,82
		53.645.193,00		41.420.243,14		95.065.436,14

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
-	-	-	-

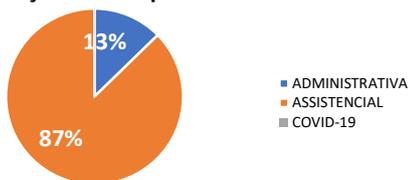
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	42.043.690,35	37.225.509,79	4.818.180,56	88,54%	
PESSOAL E REFLEXO	32.623.066,98	29.674.432,19	2.948.634,79	90,96%	79,7%
MATERIAL DE CONSUMO	345.276,84	311.982,06	33.294,78	90,36%	0,8%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.096.787,25	1.385.050,62	-288.263,37	126,28%	3,7%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.769.554,72	3.353.723,26	1.415.831,46	70,32%	9,0%
MANUTENÇÃO	1.160.217,92	837.048,26	323.169,66	72,15%	2,2%
LOCAÇÃO	1.537.943,76	1.016.139,04	521.804,72	66,07%	2,7%
DESPESAS DIVERSAS	510.842,88	647.134,36	-136.291,48	126,68%	1,7%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	11.340.353,11	158,55	11.340.194,56	0,00%	
INVESTIMENTOS	-	8.000,00	-8.000,00	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	8.000,00	-8.000,00	100%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	53.384.043,46	37.233.668,34	16.150.375,12	69,75%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.712.371,56	12,66%
ASSISTENCIAL	32.521.138,23	87,34%
COVID-19	158,55	0,00%
TOTAL GERAL	37.233.668,34	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.217.943,73	14,21%	UTILIDADE PÚBLICA	384.276,53	59,38%
RESCISÃO	308.197,45	1,04%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	25.456.488,46	85,79%	DESPESAS BANCÁRIAS	878,46	0,14%
RESCISÃO	902.943,41	3,04%	OUTRAS DESPESAS	261.979,37	40,48%
TOTAL RH	29.674.432,19		TOTAL DIVERSAS	647.134,36	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.787.409,22	4,80%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	1.509.436,02	100,00%
			TOTAL	1.509.436,02	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	50.055.875,38
SALDO COVID-19	7.775.892,42

Proporção das Despesas


Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas


Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS e apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. 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, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.