

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

PERÍODO: fevereiro-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		fevereiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	622.404,29	-	-	-	622.404,29	-
EQUIPAMENTOS	779.110,86	-	-	-	779.110,86	-
INVESTIMENTO - COVID-19	4.120,00	-	-	-	4.120,00	-
CUSTEIO	48.654.360,23	-	34.549.321,41	3.809.523,80	83.203.681,64	3.809.523,80
CUSTEIO - COVID-19	7.771.772,42	-	6.915.870,23	-	14.687.642,65	-
RENDIMENTOS			387.234,90	13.297,39	387.234,90	13.297,39
OUTRAS			17.068,90	-	17.068,90	-
TOTAL RECEITA (1)	57.831.767,80	-	41.869.495,44	3.822.821,19	99.701.263,24	3.822.821,19
		57.831.767,80		45.692.316,63		103.524.084,43

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
2.483.725,07			2.483.725,07

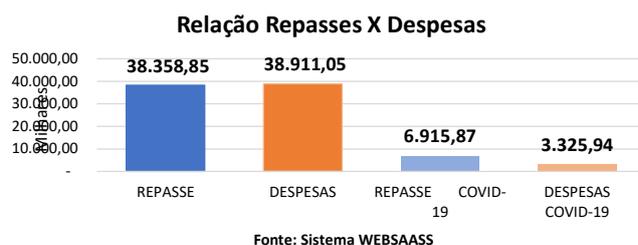
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	42.043.690,36	38.911.050,60	3.132.639,76	92,55%	
PESSOAL E REFLEXO	32.673.659,52	30.182.159,31	2.491.500,21	92,37%	77,6%
MATERIAL DE CONSUMO	345.276,84	154.067,39	191.209,45	44,62%	0,4%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.096.787,25	972.941,14	123.846,11	88,71%	2,5%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.847.667,85	5.328.664,86	-480.997,01	109,92%	13,7%
MANUTENÇÃO	1.023.012,26	605.012,84	417.999,42	59,14%	1,6%
LOCAÇÃO	1.546.443,76	1.110.251,60	436.192,16	71,79%	2,9%
DESPESAS DIVERSAS	510.842,88	557.953,46	-47.110,58	109,22%	1,4%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	4.187.320,00	3.325.942,55	861.377,45	79,43%	
INVESTIMENTOS	-	25.943,80	-25.943,80	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	25.943,80	-25.943,80	100%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	46.231.010,36	42.262.936,95	3.968.073,41	91,42%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	4.375.106,25		10,35%
ASSISTENCIAL	34.561.888,15		81,78%
COVID-19	3.325.942,55		7,87%
TOTAL GERAL	42.262.936,95		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.926.589,10	13,01%	UTILIDADE PÚBLICA	429.800,68	77,03%
RESCISÃO	45.974,98	0,15%	TAXAS E IMPOSTOS	79.197,94	14,19%
RH ASSISTENCIAL	26.255.570,21	86,99%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.098,82	0,20%
RESCISÃO	520.254,97	1,72%	OUTRAS DESPESAS	47.856,02	8,58%
TOTAL RH	30.182.159,31		TOTAL DIVERSAS	557.953,46	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.625.417,81	3,85%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	1.245.106,22	100,00%
			TOTAL	1.245.106,22	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	49.895.327,38
SALDO COVID-19	11.365.820,10



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.