

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

PERÍODO: março-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		março-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	622.404,29	-	-	-	622.404,29	-
EQUIPAMENTOS	753.167,06	-	-	-	753.167,06	-
INVESTIMENTO - COVID-19	4.120,00	-	-	-	4.120,00	-
CUSTEIO	48.519.756,03	-	36.568.078,67	2.857.142,86	85.087.834,70	2.857.142,86
CUSTEIO - COVID-19	11.361.700,10	-	8.611.802,88	143.325,00	19.973.502,98	143.325,00
RENDIMENTOS			505.987,57	15.964,92	505.987,57	15.964,92
OUTRAS			15.141,98	-	15.141,98	-
TOTAL RECEITA (1)	61.261.147,48	-	45.701.011,10	3.016.432,78	106.962.158,58	3.016.432,78
		61.261.147,48		48.717.443,88		109.978.591,36

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
2.825.217,03			2.825.217,03

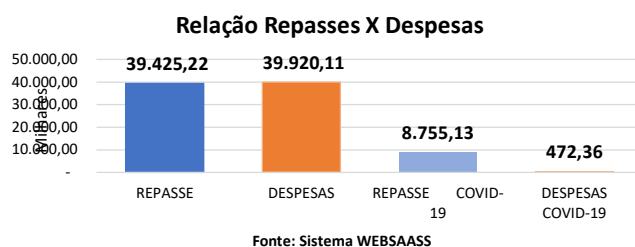
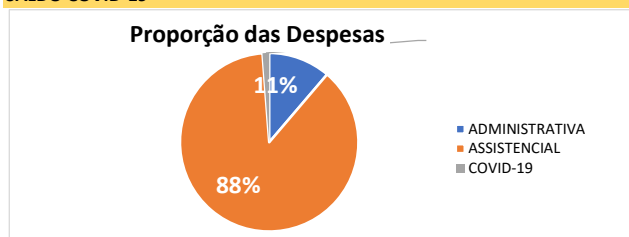
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	42.748.898,37	39.920.113,90	2.828.784,47	93,38%	
PESSOAL E REFLEXO	33.378.867,53	29.981.128,15	3.397.739,38	89,82%	75,1%
MATERIAL DE CONSUMO	345.276,84	398.795,81	-53.518,97	115,50%	1,0%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.096.787,25	1.014.932,57	81.854,68	92,54%	2,5%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.847.667,85	6.056.198,27	-1.208.530,42	124,93%	15,2%
MANUTENÇÃO	1.018.912,26	770.793,41	248.118,85	75,65%	1,9%
LOCAÇÃO	1.550.543,76	1.107.177,73	443.366,03	71,41%	2,8%
DESPESAS DIVERSAS	510.842,88	591.087,96	-80.245,08	115,71%	1,5%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	1.038.128,14	472.358,41	565.769,73	45,50%	
INVESTIMENTOS	-	61.438,85	-61.438,85	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	61.438,85	-61.438,85	100%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	43.787.026,51	40.453.911,16	3.333.115,35	92,39%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	4.544.439,52		11,23%
ASSISTENCIAL	35.437.113,23		87,60%
COVID-19	472.358,41		1,17%
TOTAL GERAL	40.453.911,16		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.254.635,35	14,19%	UTILIDADE PÚBLICA	517.653,65	87,58%
RESCISÃO	289.430,95	0,97%	TAXAS E IMPOSTOS	26.556,56	4,49%
RH ASSISTENCIAL	25.726.492,80	85,81%	DESPESAS BANCÁRIAS	882,01	0,15%
RESCISÃO	965.674,73	3,22%	OUTRAS DESPESAS	45.995,74	7,78%
TOTAL RH	29.981.128,15		TOTAL DIVERSAS	591.087,96	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.725.272,03	4,26%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	100.403,36	100,00%
			TOTAL	100.403,36	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	49.876.090,63
SALDO COVID-19	19.648.589,57



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.