

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

PERÍODO : abril-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		abril-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	622.404,29	-	-	-	622.404,29	-
EQUIPAMENTOS	691.728,21	-	-	-	691.728,21	-
INVESTIMENTO - COVID-19	4.120,00	-	-	-	4.120,00	-
CUSTEIO	48.561.958,13	-	13.727.828,67	3.095.238,10	62.289.786,80	3.095.238,10
CUSTEIO - COVID-19	19.644.469,57	-	-	-	19.644.469,57	-
RENDIMENTOS			419.850,50	13.483,75	419.850,50	13.483,75
OUTRAS			20.277,04	-	20.277,04	-
TOTAL RECEITA (1)	69.524.680,20	-	14.167.956,21	3.108.721,85	83.692.636,41	3.108.721,85
		69.524.680,20		17.276.678,06		86.801.358,26

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

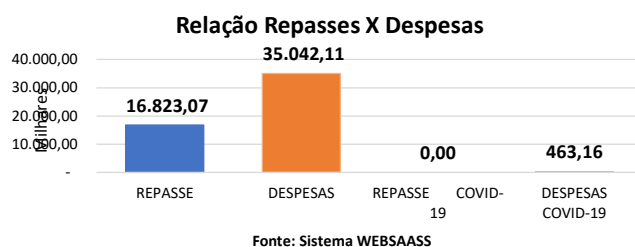
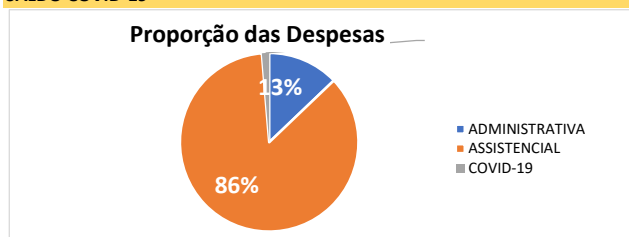
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	43.251.479,87	35.042.111,19	8.209.368,68	81,02%	
PESSOAL E REFLEXO	33.503.713,43	28.507.178,63	4.996.534,80	85,09%	81,4%
MATERIAL DE CONSUMO	360.789,64	297.969,17	62.820,47	82,59%	0,9%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.096.787,25	1.224.369,78	-127.582,53	111,63%	3,5%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.454.724,95	2.857.675,09	2.597.049,86	52,39%	8,2%
MANUTENÇÃO	642.179,60	892.864,24	-250.684,64	139,04%	2,5%
LOCAÇÃO	1.640.552,12	879.929,62	760.622,50	53,64%	2,5%
DESPESAS DIVERSAS	552.732,88	382.124,66	170.608,22	69,13%	1,1%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	187.228,00	463.157,00	-275.929,00	247,38%	
INVESTIMENTOS	-	6.395,00	-6.395,00	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	6.395,00	-6.395,00	100%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	43.438.707,87	35.511.663,19	7.927.044,68	81,75%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	4.571.952,08		12,87%
ASSISTENCIAL	30.476.554,11		85,82%
COVID-19	463.157,00		1,30%
TOTAL GERAL	35.511.663,19		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.308.891,21	15,12%	UTILIDADE PÚBLICA	361.185,04	94,52%
RESCISÃO	227.673,55	0,80%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	24.198.287,42	84,88%	DESPESAS BANCÁRIAS	969,62	0,25%
RESCISÃO	1.319.186,74	4,63%	OUTRAS DESPESAS	19.970,00	5,23%
TOTAL RH	28.507.178,63		TOTAL DIVERSAS	382.124,66	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.687.990,37	4,75%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	1.220.111,43	100,00%
			TOTAL	1.220.111,43	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	32.104.262,50
SALDO COVID-19	19.185.432,57



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.