

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

PERÍODO : maio-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		maio-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	622.404,29	-	-	-	622.404,29	-
EQUIPAMENTOS	685.333,21	-	-	-	685.333,21	-
INVESTIMENTO - COVID-19	4.120,00	-	-	-	4.120,00	-
CUSTEIO	30.796.525,00	-	37.865.822,74	3.727.272,00	68.662.347,74	3.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	19.181.312,57	-	-	-	19.181.312,57	-
RENDIMENTOS			484.876,31	18.534,69	484.876,31	18.534,69
OUTRAS			4.375,11	-	4.375,11	-
TOTAL RECEITA (1)	51.289.695,07	-	38.355.074,16	3.745.806,69	89.644.769,23	3.745.806,69
		51.289.695,07		42.100.880,85		93.390.575,92

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
5.502.924,64			5.502.924,64

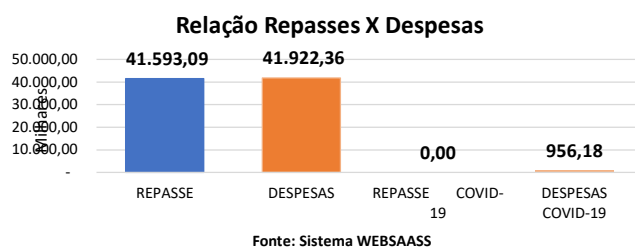
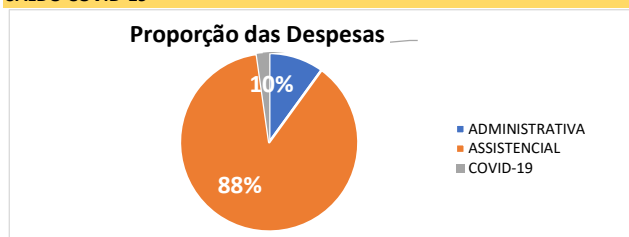
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	45.335.686,43	41.922.364,26	3.413.322,17	92,47%	
PESSOAL E REFLEXO	35.486.484,73	29.671.959,06	5.814.525,67	83,61%	70,8%
MATERIAL DE CONSUMO	418.674,64	376.451,76	42.222,88	89,92%	0,9%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.096.787,25	1.181.828,96	-85.041,71	107,75%	2,8%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.541.248,23	7.520.901,51	-1.979.653,28	135,73%	17,9%
MANUTENÇÃO	590.686,33	1.053.083,29	-462.396,96	178,28%	2,5%
LOCAÇÃO	1.685.221,17	1.571.315,15	113.906,02	93,24%	3,7%
DESPESAS DIVERSAS	516.584,08	546.824,53	-30.240,45	105,85%	1,3%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	119.728,00	956.184,13	-836.456,13	798,63%	
INVESTIMENTOS	-	15.641,00	-15.641,00	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	15.641,00	-15.641,00	100%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	45.455.414,43	42.894.189,39	2.561.225,04	94,37%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	4.288.352,78		10,00%
ASSISTENCIAL	37.649.652,48		87,77%
COVID-19	956.184,13		2,23%
TOTAL GERAL	42.894.189,39		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.919.836,01	13,21%	UTILIDADE PÚBLICA	469.593,64	85,88%
RESCISÃO	71.932,05	0,24%	TAXAS E IMPOSTOS	90,54	0,02%
RH ASSISTENCIAL	25.752.123,05	86,79%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.215,72	0,22%
RESCISÃO	420.691,22	1,42%	OUTRAS DESPESAS	75.924,63	13,88%
TOTAL RH	29.671.959,06		TOTAL DIVERSAS	546.824,53	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.604.097,02	3,74%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	1.410.704,85	100,00%
			TOTAL	1.410.704,85	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	32.267.138,09
SALDO COVID-19	18.229.248,44



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.