

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

PERÍODO : julho-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		julho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	622.404,29	-	-	-	622.404,29	-
EQUIPAMENTOS	668.292,21	-	-	-	668.292,21	-
INVESTIMENTO - COVID-19	4.120,00	-	-	-	4.120,00	-
CUSTEIO	27.860.809,81	-	37.966.205,93	2.727.272,00	65.827.015,74	2.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	17.336.652,39	-	-	-	17.336.652,39	-
RENDIMENTOS			503.805,01	18.645,86	503.805,01	18.645,86
OUTRAS			2.464,68	-	2.464,68	-
TOTAL RECEITA (1)	46.492.278,70	-	38.472.475,62	2.745.917,86	84.964.754,32	2.745.917,86
		46.492.278,70		41.218.393,48		87.710.672,18

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
2.831.712,94			2.831.712,94

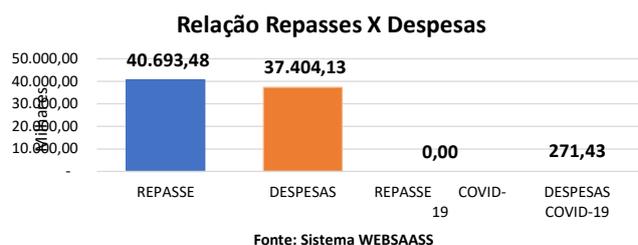
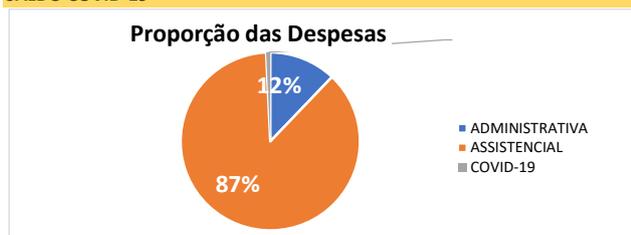
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	45.265.247,59	37.404.128,20	7.861.119,39	82,63%	
PESSOAL E REFLEXO	35.486.484,73	28.676.732,97	6.809.751,76	80,81%	76,7%
MATERIAL DE CONSUMO	375.139,19	591.993,75	-216.854,56	157,81%	1,6%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.096.787,25	1.500.467,55	-403.680,30	136,81%	4,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.520.394,84	4.490.386,00	1.030.008,84	81,34%	12,0%
MANUTENÇÃO	584.636,33	812.145,41	-227.509,08	138,91%	2,2%
LOCAÇÃO	1.685.221,17	959.463,12	725.758,05	56,93%	2,6%
DESPESAS DIVERSAS	516.584,08	372.939,40	143.644,68	72,19%	1,0%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	122.900,00	271.425,97	-148.525,97	220,85%	
INVESTIMENTOS	264.491,28	-	264.491,28	0,00%	
OBRAS E REFORMAS	150.000,00	-	150.000,00	0,00%	
EQUIPAMENTOS	114.491,28	-	114.491,28	0,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	45.652.638,87	37.675.554,17	7.977.084,70	82,53%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.554.173,15	12,09%
ASSISTENCIAL	32.849.955,05	87,19%
COVID-19	271.425,97	0,72%
TOTAL GERAL	37.675.554,17	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.272.399,54	14,90%	UTILIDADE PÚBLICA	321.844,37	86,30%
RESCISÃO	123.643,85	0,43%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	24.404.333,43	85,10%	DESPESAS BANCÁRIAS	940,12	0,25%
RESCISÃO	422.266,20	1,47%	OUTRAS DESPESAS	50.154,91	13,45%
TOTAL RH	28.676.732,97		TOTAL DIVERSAS	372.939,40	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.564.426,18	4,15%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	672.852,67	100,00%
			TOTAL	672.852,67	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	32.965.771,59
SALDO COVID-19	17.069.346,42



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.