

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

**PERÍODO** : agosto-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		agosto-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	622.404,29	-	150.000,00	-	772.404,29	-
EQUIPAMENTOS	668.292,21	-	-	-	668.292,21	-
INVESTIMENTO - COVID-19	4.120,00	-	-	-	4.120,00	-
CUSTEIO	31.675.075,09	-	36.402.983,45	2.727.272,00	68.078.058,54	2.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	17.065.226,42	-	-	-	17.065.226,42	-
RENDIMENTOS			578.098,14	20.945,05	578.098,14	20.945,05
OUTRAS			2.673,28	-	2.673,28	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>50.035.118,01</b>	<b>-</b>	<b>37.133.754,87</b>	<b>2.748.217,05</b>	<b>87.168.872,88</b>	<b>2.748.217,05</b>
		<b>50.035.118,01</b>		<b>39.881.971,92</b>		<b>89.917.089,93</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
4.110.495,25			4.110.495,25

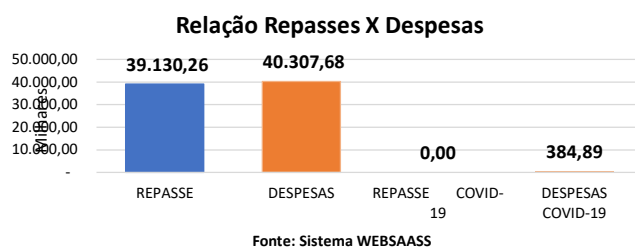
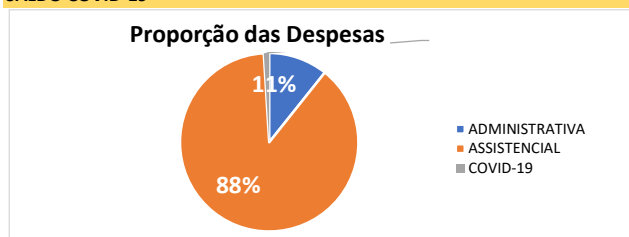
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>45.265.247,59</b>	<b>40.307.682,92</b>	<b>4.957.564,67</b>	<b>89,05%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	35.486.484,73	27.148.513,03	8.337.971,70	76,50%	67,4%
MATERIAL DE CONSUMO	375.139,19	307.126,52	68.012,67	81,87%	0,8%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.096.787,25	1.200.790,19	-104.002,94	109,48%	3,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.520.394,84	8.579.465,43	-3.059.070,59	155,41%	21,3%
MANUTENÇÃO	584.636,33	690.731,18	-106.094,85	118,15%	1,7%
LOCAÇÃO	1.685.221,17	1.692.861,76	-7.640,59	100,45%	4,2%
DESPESAS DIVERSAS	516.584,08	688.194,81	-171.610,73	133,22%	1,7%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>168.900,00</b>	<b>384.890,70</b>	<b>-215.990,70</b>	<b>227,88%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>74.044,43</b>	<b>-74.044,43</b>	<b>100%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	25.545,77	-25.545,77	100%	34,5%
EQUIPAMENTOS	-	48.498,66	-48.498,66	100%	65,5%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>45.434.147,59</b>	<b>40.766.618,05</b>	<b>4.667.529,54</b>	<b>89,73%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.368.546,86	10,72%
ASSISTENCIAL	36.013.180,49	88,34%
COVID-19	384.890,70	0,94%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>40.766.618,05</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.998.585,49	14,73%	UTILIDADE PÚBLICA	595.766,06	86,57%
RESCISÃO	49.866,78	0,18%	TAXAS E IMPOSTOS	108,69	0,02%
RH ASSISTENCIAL	23.149.927,54	85,27%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.277,72	0,19%
RESCISÃO	366.740,38	1,35%	OUTRAS DESPESAS	91.042,34	13,23%
<b>TOTAL RH</b>	<b>27.148.513,03</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>688.194,81</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.637.663,90	4,02%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	767.279,11	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>767.279,11</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>32.466.016,16</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>16.684.455,72</b>



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.