

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

PERÍODO : setembro-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		setembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	746.858,52	-	-	-	746.858,52	-
EQUIPAMENTOS	619.793,55	-	114.491,28	-	734.284,83	-
INVESTIMENTO - COVID-19	4.120,00	-	-	-	4.120,00	-
CUSTEIO	31.099.364,09	-	26.954.732,40	3.955.000,00	58.054.096,49	3.955.000,00
CUSTEIO - COVID-19	16.680.335,72	-	-	-	16.680.335,72	-
RENDIMENTOS			429.791,84	19.325,13	429.791,84	19.325,13
OUTRAS			5.555,63	-	5.555,63	-
TOTAL RECEITA (1)	49.150.471,88	-	27.504.571,15	3.974.325,13	76.655.043,03	3.974.325,13
		49.150.471,88		31.478.896,28		80.629.368,16

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.761.518,19			1.761.518,19

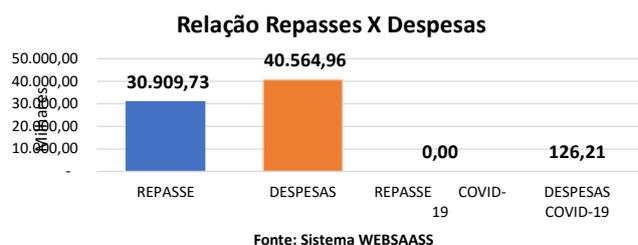
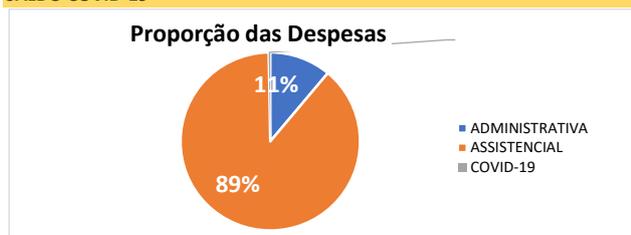
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	50.503.415,26	40.564.963,77	9.938.451,49	80,32%	
PESSOAL E REFLEXO	41.225.053,70	28.435.525,56	12.789.528,14	68,98%	70,1%
MATERIAL DE CONSUMO	343.900,96	521.991,52	-178.090,56	151,79%	1,3%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.096.787,25	1.098.685,30	-1.898,05	100,17%	2,7%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.294.347,04	7.837.922,23	-2.543.575,19	148,04%	19,3%
MANUTENÇÃO	485.827,12	584.474,40	-98.647,28	120,31%	1,4%
LOCAÇÃO	1.540.915,11	1.421.990,44	118.924,67	92,28%	3,5%
DESPESAS DIVERSAS	516.584,08	664.374,32	-147.790,24	128,61%	1,6%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	126.209,30	-126.209,30	100%	
INVESTIMENTOS	551.000,00	77.463,57	473.536,43	14,06%	
OBRAS E REFORMAS	551.000,00	70.368,57	480.631,43	12,77%	90,8%
EQUIPAMENTOS	-	7.095,00	-7.095,00	100%	9,2%
TOTAL DESPESAS (2)	51.054.415,26	40.768.636,64	10.285.778,62	79,85%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	4.509.119,55		11,06%
ASSISTENCIAL	36.133.307,79		88,63%
COVID-19	126.209,30		0,31%
TOTAL GERAL	40.768.636,64		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.203.220,55	14,78%	UTILIDADE PÚBLICA	458.106,87	68,95%
RESCISÃO	186.425,16	0,66%	TAXAS E IMPOSTOS	88,78	0,01%
RH ASSISTENCIAL	24.232.305,01	85,22%	DESPESAS BANCÁRIAS	884,47	0,13%
RESCISÃO	521.027,76	1,83%	OUTRAS DESPESAS	205.294,20	30,90%
TOTAL RH	28.435.525,56		TOTAL DIVERSAS	664.374,32	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.596.757,49	3,92%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	867.996,86	100,00%
			TOTAL	867.996,86	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	23.302.485,10
SALDO COVID-19	16.558.246,42



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.