

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

PERÍODO : outubro-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		outubro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	676.489,95	-	-	-	676.489,95	-
EQUIPAMENTOS	727.189,83	-	448.519,72	-	1.175.709,55	-
INVESTIMENTO - COVID-19	4.120,00	-	-	-	4.120,00	-
CUSTEIO	21.898.805,32	-	44.308.449,35	8.159.063,86	66.207.254,67	8.159.063,86
CUSTEIO - COVID-19	16.554.126,42	-	-	-	16.554.126,42	-
RENDIMENTOS			484.574,44	18.586,24	484.574,44	18.586,24
OUTRAS			379.033,84	-	379.033,84	-
TOTAL RECEITA (1)	39.860.731,52	-	45.620.577,35	8.177.650,10	85.481.308,87	8.177.650,10
		39.860.731,52		53.798.227,45		93.658.958,97

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
4.497.219,87			4.497.219,87

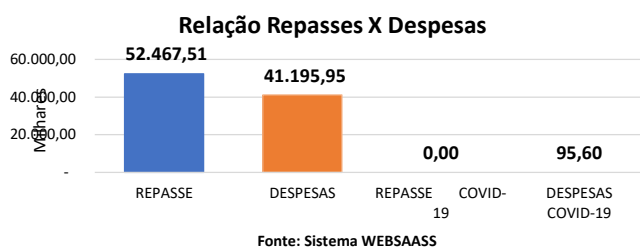
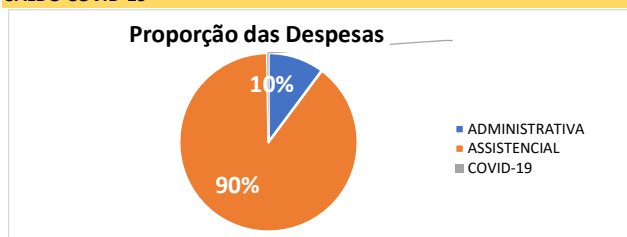
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	46.153.875,22	41.195.952,42	4.957.922,80	89,26%	
PESSOAL E REFLEXO	35.774.296,48	30.693.712,78	5.080.583,70	85,80%	74,5%
MATERIAL DE CONSUMO	323.566,01	368.547,92	-44.981,91	113,90%	0,9%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.096.787,25	898.106,04	198.681,21	81,89%	2,2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.360.532,63	6.909.701,77	-549.169,14	108,63%	16,8%
MANUTENÇÃO	507.745,45	424.372,72	83.372,73	83,58%	1,0%
LOCAÇÃO	1.574.363,32	1.401.336,39	173.026,93	89,01%	3,4%
DESPESAS DIVERSAS	516.584,08	500.174,80	16.409,28	96,82%	1,2%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	95.600,00	-95.600,00	100%	
INVESTIMENTOS	568.364,29	7.979,83	560.384,46	1,40%	
OBRAS E REFORMAS	-	253,83	-253,83	100%	3,2%
EQUIPAMENTOS	568.364,29	7.726,00	560.638,29	1,36%	96,8%
TOTAL DESPESAS (2)	46.722.239,51	41.299.532,25	5.422.707,26	88,39%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	4.207.205,69		10,19%
ASSISTENCIAL	36.996.726,56		89,58%
COVID-19	95.600,00		0,23%
TOTAL GERAL	41.299.532,25		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.908.518,29	12,73%	UTILIDADE PÚBLICA	448.727,98	89,71%
RESCISÃO	25.728,95	0,08%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	26.785.194,49	87,27%	DESPESAS BANCÁRIAS	973,97	0,19%
RESCISÃO	417.255,76	1,36%	OUTRAS DESPESAS	50.472,85	10,09%
TOTAL RH	30.693.712,78		TOTAL DIVERSAS	500.174,80	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.512.344,23	3,66%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	1.153.178,13	100,00%
			TOTAL	1.153.178,13	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	35.896.780,30
SALDO COVID-19	16.462.646,42



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.