

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

PERÍODO : novembro-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		novembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	676.236,12	-	-	-	676.236,12	-
EQUIPAMENTOS	1.167.983,55	-	119.844,57	-	1.287.828,12	-
INVESTIMENTO - COVID-19	4.120,00	-	-	-	4.120,00	-
CUSTEIO	34.052.560,63	-	61.153.242,70	6.000.000,00	95.205.803,33	6.000.000,00
CUSTEIO - COVID-19	16.458.526,42	-	-	-	16.458.526,42	-
RENDIMENTOS			469.335,50	18.397,83	469.335,50	18.397,83
OUTRAS			15.662,37	-	15.662,37	-
TOTAL RECEITA (1)	52.359.426,72	-	61.758.085,14	6.018.397,83	114.117.511,86	6.018.397,83
		52.359.426,72		67.776.482,97		120.135.909,69

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
4.563.378,90			4.563.378,90

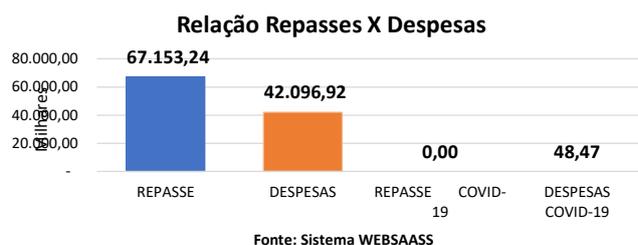
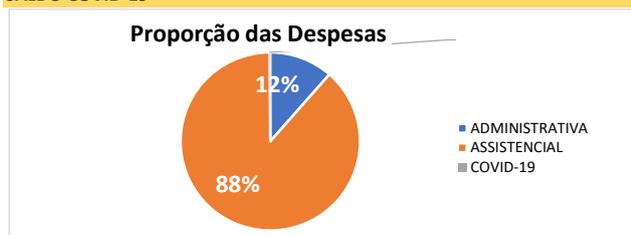
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	46.254.622,83	42.096.919,01	4.157.703,82	91,01%	
PESSOAL E REFLEXO	35.753.124,84	29.901.412,41	5.851.712,43	83,63%	71,0%
MATERIAL DE CONSUMO	332.266,01	437.180,41	-104.914,40	131,58%	1,0%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.109.787,25	893.524,52	216.262,73	80,51%	2,1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.351.492,42	8.373.856,65	-2.022.364,23	131,84%	19,9%
MANUTENÇÃO	521.245,45	487.746,29	33.499,16	93,57%	1,2%
LOCAÇÃO	1.669.942,78	1.427.094,27	242.848,51	85,46%	3,4%
DESPESAS DIVERSAS	516.764,08	576.104,46	-59.340,38	111,48%	1,4%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	48.472,60	-48.472,60	100%	
INVESTIMENTOS	293.996,33	134.291,56	159.704,77	45,68%	
OBRAS E REFORMAS	50.000,00	79.070,56	-29.070,56	158,14%	58,9%
EQUIPAMENTOS	243.996,33	55.221,00	188.775,33	22,63%	41,1%
TOTAL DESPESAS (2)	46.548.619,16	42.279.683,17	4.268.935,99	90,83%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	4.845.119,49		11,46%
ASSISTENCIAL	37.386.091,08		88,43%
COVID-19	48.472,60		0,11%
TOTAL GERAL	42.279.683,17		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.525.666,85	15,14%	UTILIDADE PÚBLICA	524.317,04	91,01%
RESCISÃO	217.591,57	0,73%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	25.375.745,56	84,86%	DESPESAS BANCÁRIAS	980,82	0,17%
RESCISÃO	587.874,07	1,97%	OUTRAS DESPESAS	50.806,60	8,82%
TOTAL RH	29.901.412,41		TOTAL DIVERSAS	576.104,46	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.641.210,27	3,88%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	80.865,14	100,00%
			TOTAL	80.865,14	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	61.442.052,70
SALDO COVID-19	16.414.173,82



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.