

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

PERÍODO : dezembro-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 | | dezembro-22 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | 597.165,56 | - | 601.000,00 | - | 1.198.165,56 | - |
| EQUIPAMENTOS | 1.232.607,12 | - | 243.996,33 | - | 1.476.603,45 | - |
| INVESTIMENTO - COVID-19 | 4.120,00 | - | - | - | 4.120,00 | - |
| CUSTEIO | 59.612.280,02 | - | 15.502.122,99 | 4.909.316,95 | 75.114.403,01 | 4.909.316,95 |
| CUSTEIO - COVID-19 | 16.410.053,82 | - | - | - | 16.410.053,82 | - |
| RENDIMENTOS | | | 556.837,23 | 20.626,01 | 556.837,23 | 20.626,01 |
| OUTRAS | | | 3.187,44 | - | 3.187,44 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 77.856.226,52 | - | 16.907.143,99 | 4.929.942,96 | 94.763.370,51 | 4.929.942,96 |
| | | 77.856.226,52 | | 21.837.086,95 | | 99.693.313,47 |

| DESCONTOS | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| Equipe Mínima (mês): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total: |
| - | | 21.508.295,33 | 21.508.295,33 |

| | DESPESAS | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 46.027.545,83 | 47.431.583,20 | -1.404.037,37 | 103,05% | |
| PESSOAL E REFLEXO | 35.575.316,10 | 37.724.190,95 | -2.148.874,85 | 106,04% | 79,5% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 326.466,01 | 345.368,60 | -18.902,59 | 105,79% | 0,7% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 1.103.787,25 | 908.566,00 | 195.221,25 | 82,31% | 1,9% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.332.074,16 | 6.312.325,63 | 19.748,53 | 99,69% | 13,3% |
| MANUTENÇÃO | 503.195,45 | 319.895,78 | 183.299,67 | 63,57% | 0,7% |
| LOCAÇÃO | 1.669.942,78 | 1.337.293,82 | 332.648,96 | 80,08% | 2,8% |
| DESPESAS DIVERSAS | 516.764,08 | 483.942,42 | 32.821,66 | 93,65% | 1,0% |
| EMPRÉSTIMOS | - | - | 0,00 | | |
| COVID-19 | - | 70.014,15 | -70.014,15 | 100% | |
| INVESTIMENTOS | - | 43.156,65 | -43.156,65 | 100% | |
| OBRAS E REFORMAS | - | - | 0,00 | | |
| EQUIPAMENTOS | - | 43.156,65 | -43.156,65 | 100% | 100,0% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 46.027.545,83 | 47.544.754,00 | -1.517.208,17 | 103,30% | |

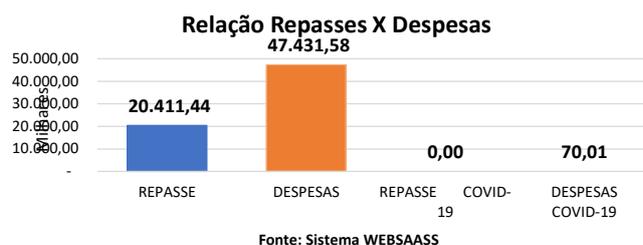
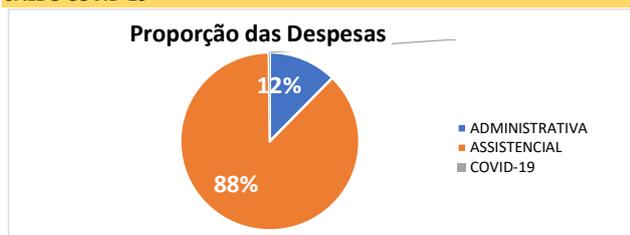
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--|--------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | | % |
| ADMINISTRATIVA | 5.858.302,54 | | 12,32% |
| ASSISTENCIAL | 41.616.437,31 | | 87,53% |
| COVID-19 | 70.014,15 | | 0,15% |
| TOTAL GERAL | 47.544.754,00 | | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|----------------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 5.536.686,16 | 14,68% | UTILIDADE PÚBLICA | 418.985,38 | 86,58% |
| RESCISÃO | 151.953,81 | 0,40% | TAXAS E IMPOSTOS | 1,17 | 0,00% |
| RH ASSISTENCIAL | 32.187.504,79 | 85,32% | DESPESAS BANCÁRIAS | 1.017,32 | 0,21% |
| RESCISÃO | 1.271.634,36 | 3,37% | OUTRAS DESPESAS | 63.938,55 | 13,21% |
| TOTAL RH | 37.724.190,95 | | TOTAL DIVERSAS | 483.942,42 | |

| INSTITUCIONAL | VALOR | % | PROVISIONAMENTO | VALOR | % |
|------------------------------------|--------------|-------|-----------------|---------------------|---------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | 2.158.259,35 | 4,54% | ACUMULADO | | 0,00% |
| | | | MENSAL (mês) | 6.497.656,80 | 100,00% |
| | | | TOTAL | 6.497.656,80 | |

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **35.804.399,80**

SALDO COVID-19 **16.344.159,67**



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.