

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R011/2015
INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DE SANTA MARCELINA
CNPJ: 60.742.616/0001-60
ATIVIDADE : STS ITAQUERA, GUIAIANASES E CIDADE TIRADENTES

PERÍODO : janeiro-22

Processo Mãe: 2014-0.321.768-4
Pagamento (SEI): 6018.2022/0006952-0
Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013684-8
Regional: Leste

| | RECEITAS | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | SALDO MÊS ANTERIOR | | janeiro-22 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | 1.727.826,60 | - | 100.000,00 | - | 1.827.826,60 | - |
| EQUIPAMENTOS | 2.004.639,95 | - | 375.000,00 | - | 2.379.639,95 | - |
| INVESTIMENTO - COVID-19 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| CUSTEIO | 37.164.644,91 | - | 54.439.942,12 | - | 91.604.587,03 | - |
| CUSTEIO - COVID-19 | 11.889.446,62 | - | - | - | 11.889.446,62 | - |
| RENDIMENTOS | | | 382.321,13 | 31.587,62 | 382.321,13 | 31.587,62 |
| OUTRAS | | | 48.777,81 | - | 48.777,81 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 52.786.558,08 | - | 55.346.041,06 | 31.587,62 | 108.132.599,14 | 31.587,62 |
| | | 52.786.558,08 | | 55.377.628,68 | | 108.164.186,76 |

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

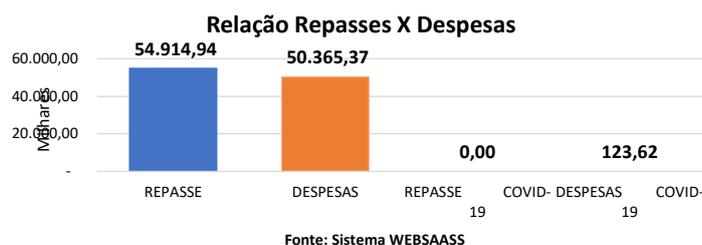
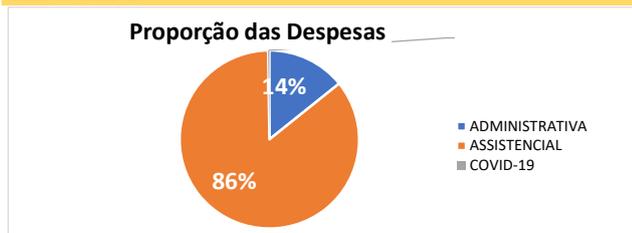
| | DESPESAS | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 55.099.515,85 | 50.067.063,64 | 5.032.452,21 | 90,87% | |
| PESSOAL E REFLEXO | 43.936.937,44 | 40.260.808,44 | 3.676.129,00 | 91,63% | 80,4% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 521.809,01 | 441.528,64 | 80.280,37 | 84,61% | 0,9% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 1.024.958,44 | 1.792.596,90 | -767.638,46 | 174,89% | 3,6% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.555.230,21 | 4.620.200,38 | 1.935.029,83 | 70,48% | 9,2% |
| MANUTENÇÃO | 723.762,03 | 891.117,72 | -167.355,69 | 123,12% | 1,8% |
| LOCAÇÃO | 1.727.818,55 | 1.272.362,39 | 455.456,16 | 73,64% | 2,5% |
| DESPESAS DIVERSAS | 609.000,17 | 788.449,17 | -179.449,00 | 129,47% | 1,6% |
| EMPRÉSTIMOS | - | - | 0,00 | | |
| COVID-19 | 14.161.349,96 | 123.621,06 | 14.037.728,90 | 0,87% | |
| INVESTIMENTOS | - | 298.304,38 | -298.304,38 | 100% | |
| OBRAS E REFORMAS | - | 88.986,57 | -88.986,57 | 100% | 29,8% |
| EQUIPAMENTOS | - | 209.317,81 | -209.317,81 | 100% | 70,2% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 69.260.865,81 | 50.488.989,08 | 18.771.876,73 | 72,90% | |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--|--------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | | % |
| ADMINISTRATIVA | 7.186.381,06 | | 14,23% |
| ASSISTENCIAL | 43.178.986,96 | | 85,52% |
| COVID-19 | 123.621,06 | | 0,24% |
| TOTAL GERAL | 50.488.989,08 | | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|----------------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 6.253.720,24 | 15,53% | UTILIDADE PÚBLICA | 418.454,20 | 53,07% |
| RESCISÃO | 261.566,80 | 0,65% | TAXAS E IMPOSTOS | 26.703,21 | 3,39% |
| RH ASSISTENCIAL | 34.007.088,20 | 84,47% | DESPESAS BANCÁRIAS | 749,66 | 0,10% |
| RESCISÃO | 982.959,57 | 2,44% | OUTRAS DESPESAS | 342.542,10 | 43,45% |
| TOTAL RH | 40.260.808,44 | | TOTAL DIVERSAS | 788.449,17 | |

| INSTITUCIONAL | VALOR | % | PROVISIONAMENTO | VALOR | % |
|------------------------------------|--------------|-------|-----------------|---------------------|---------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | 3.051.931,08 | 6,04% | ACUMULADO | - | 0,00% |
| | | | MENSAL (mês) | 2.201.044,41 | 100,00% |
| | | | TOTAL | 2.201.044,41 | |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) | 45.909.372,12 |
| SALDO COVID-19 | 11.765.825,56 |



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.