

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

PERÍODO : fevereiro-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		fevereiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.738.840,03	-	-	-	1.738.840,03	-
EQUIPAMENTOS	2.170.322,14	-	-	-	2.170.322,14	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	42.000.209,95	-	48.026.541,89	3.809.523,80	90.026.751,84	3.809.523,80
CUSTEIO - COVID-19	11.765.825,56	-	-	-	11.765.825,56	-
RENDIMENTOS			386.295,59	17.311,34	386.295,59	17.311,34
OUTRAS			37.745,73	-	37.745,73	-
TOTAL RECEITA (1)	57.675.197,68	-	48.450.583,21	3.826.835,14	106.125.780,89	3.826.835,14
		57.675.197,68		52.277.418,35		109.952.616,03

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
2.603.876,42			2.603.876,42

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	55.099.515,83	52.528.525,26	2.570.990,57	95,33%	
PESSOAL E REFLEXO	43.942.560,98	40.770.405,90	3.172.155,08	92,78%	77,6%
MATERIAL DE CONSUMO	521.809,01	322.349,95	199.459,06	61,78%	0,6%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.024.958,44	949.862,76	75.095,68	92,67%	1,8%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.648.365,65	7.623.612,06	-975.246,41	114,67%	14,5%
MANUTENÇÃO	625.003,03	915.127,40	-290.124,37	146,42%	1,7%
LOCAÇÃO	1.727.818,55	1.327.190,06	400.628,49	76,81%	2,5%
DESPESAS DIVERSAS	609.000,17	619.977,13	-10.976,96	101,80%	1,2%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	5.594.967,85	4.892.948,43	702.019,42	87,45%	
INVESTIMENTOS	-	203.658,52	-203.658,52	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	112.364,63	-112.364,63	100%	55,2%
EQUIPAMENTOS	-	91.293,89	-91.293,89	100%	44,8%
TOTAL DESPESAS (2)	60.694.483,68	57.625.132,21	3.069.351,47	94,94%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	6.882.978,55		11,94%
ASSISTENCIAL	45.849.205,23		79,56%
COVID-19	4.892.948,43		8,49%
TOTAL GERAL	57.625.132,21		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.754.788,11	14,12%	UTILIDADE PÚBLICA	451.993,16	72,90%
RESCISÃO	211.666,58	0,52%	TAXAS E IMPOSTOS	104.330,24	16,83%
RH ASSISTENCIAL	35.015.617,79	85,88%	DESPESAS BANCÁRIAS	718,06	0,12%
RESCISÃO	869.827,54	2,13%	OUTRAS DESPESAS	62.935,67	10,15%
TOTAL RH	40.770.405,90		TOTAL DIVERSAS	619.977,13	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	3.157.431,99	5,48%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	1.669.532,75	100,00%
			TOTAL	1.669.532,75	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	45.454.606,69
SALDO COVID-19	6.872.877,13



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.