

**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**: março-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		março-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.626.475,40	-	-	-	1.626.475,40	-
EQUIPAMENTOS	2.079.028,25	-	-	-	2.079.028,25	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	41.749.103,04	-	46.698.977,19	2.857.142,80	88.448.080,23	2.857.142,80
CUSTEIO - COVID-19	6.872.877,13	-	19.756.317,81	429.975,00	26.629.194,94	429.975,00
RENDIMENTOS			519.425,84	21.059,67	519.425,84	21.059,67
OUTRAS			7.772,64	-	7.772,64	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>52.327.483,82</b>	<b>-</b>	<b>66.982.493,48</b>	<b>3.308.177,47</b>	<b>119.309.977,30</b>	<b>3.308.177,47</b>
		<b>52.327.483,82</b>		<b>70.290.670,95</b>		<b>122.618.154,77</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
5.681.855,11			5.681.855,11

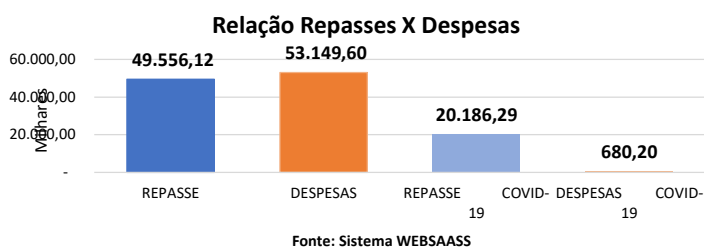
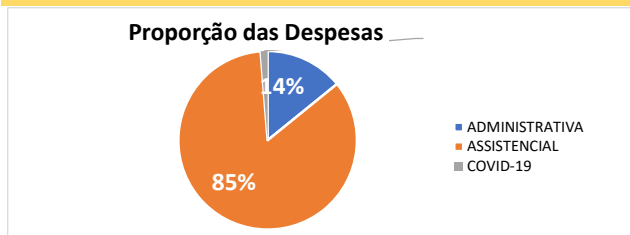
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>56.110.177,71</b>	<b>52.383.146,44</b>	<b>3.727.031,27</b>	<b>93,36%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	44.848.222,86	41.557.966,42	3.290.256,44	92,66%	79,3%
MATERIAL DE CONSUMO	538.169,01	398.754,98	139.414,03	74,09%	0,8%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.024.958,44	1.196.154,02	-171.195,58	116,70%	2,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.627.126,65	6.245.478,41	381.648,24	94,24%	11,9%
MANUTENÇÃO	685.264,13	946.972,70	-261.708,57	138,19%	1,8%
LOCAÇÃO	1.777.436,45	1.348.479,86	428.956,59	75,87%	2,6%
DESPESAS DIVERSAS	609.000,17	689.340,05	-80.339,88	113,19%	1,3%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
COVID-19	555.541,00	680.203,74	-124.662,74	122,44%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>766.450,21</b>	<b>-766.450,21</b>	<b>100%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	261.922,02	-261.922,02	100%	34,2%
EQUIPAMENTOS	-	504.528,19	-504.528,19	100%	65,8%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>56.665.718,71</b>	<b>53.829.800,39</b>	<b>2.835.918,32</b>	<b>95,00%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	7.617.069,41		14,15%
ASSISTENCIAL	45.532.527,24		84,59%
COVID-19	680.203,74		1,26%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>53.829.800,39</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	7.048.221,73	16,96%	UTILIDADE PÚBLICA	612.828,50	88,90%
RESCISÃO	861.186,98	2,07%	TAXAS E IMPOSTOS	15.250,06	2,21%
RH ASSISTENCIAL	34.509.744,69	83,04%	DESPESAS BANCÁRIAS	976,60	0,14%
RESCISÃO	1.999.029,00	4,81%	OUTRAS DESPESAS	60.284,89	8,75%
<b>TOTAL RH</b>	<b>41.557.966,42</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>689.340,05</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	3.368.291,71	6,26%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	129.906,87	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>129.906,87</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>42.409.388,18</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>26.378.966,20</b>



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.