

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

PERÍODO : abril-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		abril-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.364.553,38	-	-	-	1.364.553,38	-
EQUIPAMENTOS	1.574.500,06	-	-	-	1.574.500,06	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	39.470.334,74	-	18.827.211,71	3.085.238,00	58.297.546,45	3.085.238,00
CUSTEIO - COVID-19	26.378.966,20	-	-	-	26.378.966,20	-
RENDIMENTOS			376.130,71	17.011,87	376.130,71	17.011,87
OUTRAS			75.448,20	-	75.448,20	-
TOTAL RECEITA (1)	68.788.354,38	-	19.278.790,62	3.102.249,87	88.067.145,00	3.102.249,87
		68.788.354,38		22.381.040,49		91.169.394,87

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
2.014.447,71			2.014.447,71

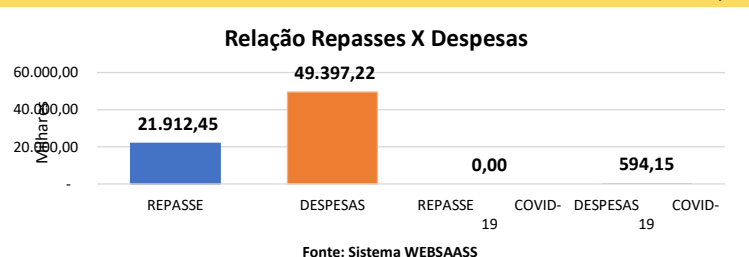
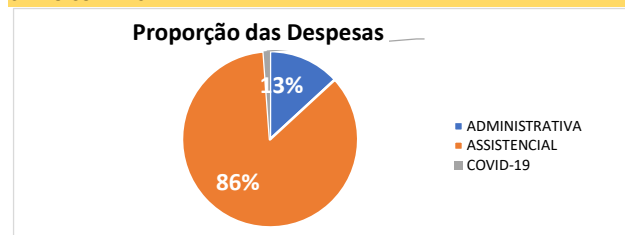
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	56.375.056,97	48.886.655,59	7.488.401,38	86,72%	
PESSOAL E REFLEXO	44.924.754,53	38.268.116,17	6.656.638,36	85,18%	78,3%
MATERIAL DE CONSUMO	561.528,40	511.509,88	50.018,52	91,09%	1,0%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.024.958,44	1.320.266,19	-295.307,75	128,81%	2,7%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.748.737,33	6.497.143,02	251.594,31	96,27%	13,3%
MANUTENÇÃO	626.441,89	826.698,59	-200.256,70	131,97%	1,7%
LOCAÇÃO	1.852.085,75	958.010,85	894.074,90	51,73%	2,0%
DESPESAS DIVERSAS	636.550,63	504.910,89	131.639,74	79,32%	1,0%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	294.913,00	594.152,76	-299.239,76	201,47%	
INVESTIMENTOS	-	510.565,13	-510.565,13	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	104.422,30	-104.422,30	100%	20,5%
EQUIPAMENTOS	-	406.142,83	-406.142,83	100%	79,5%
TOTAL DESPESAS (2)	56.669.969,97	49.991.373,48	6.678.596,49	88,21%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.577.217,54	13,16%
ASSISTENCIAL	42.820.003,18	85,65%
COVID-19	594.152,76	1,19%
TOTAL GERAL	49.991.373,48	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.949.784,63	15,55%	UTILIDADE PÚBLICA	477.275,47	94,53%
RESCISÃO	302.925,20	0,79%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	32.318.331,54	84,45%	DESPESAS BANCÁRIAS	815,42	0,16%
RESCISÃO	1.749.599,18	4,57%	OUTRAS DESPESAS	26.820,00	5,31%
TOTAL RH	38.268.116,17		TOTAL DIVERSAS	504.910,89	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.642.404,79	5,29%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	1.579.142,39	100,00%
			TOTAL	1.579.142,39	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	15.393.207,95
SALDO COVID-19	25.784.813,44



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.