

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

PERÍODO : junho-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		junho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.175.970,43	-	-	-	1.175.970,43	-
EQUIPAMENTOS	907.376,85	-	-	-	907.376,85	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	18.053.654,82	-	55.778.542,68	2.727.272,00	73.832.197,50	2.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	24.649.949,20	-	-	195.300,00	24.649.949,20	195.300,00
RENDIMENTOS			467.277,86	19.343,37	467.277,86	19.343,37
OUTRAS			3.428,96	-	3.428,96	-
TOTAL RECEITA (1)	44.786.951,30	-	56.249.249,50	2.941.915,37	101.036.200,80	2.941.915,37
		44.786.951,30		59.191.164,87		103.978.116,17

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.231.805,65			1.231.805,65

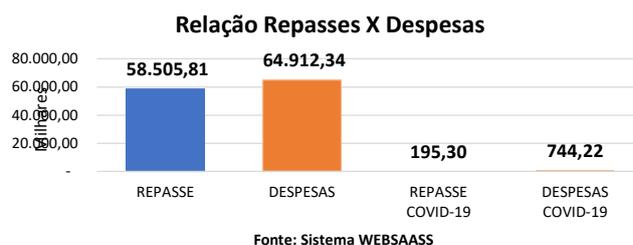
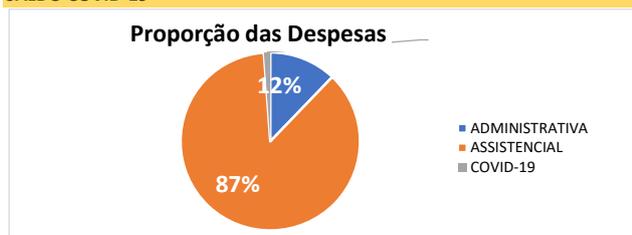
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	59.051.187,46	64.845.439,27	-5.794.251,81	109,81%	
PESSOAL E REFLEXO	47.467.226,29	51.420.937,28	-3.953.710,99	108,33%	79,3%
MATERIAL DE CONSUMO	565.987,95	448.087,16	117.900,79	79,17%	0,7%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.024.958,44	1.421.431,15	-396.472,71	138,68%	2,2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.822.678,37	8.185.398,26	-1.362.719,89	119,97%	12,6%
MANUTENÇÃO	639.278,81	1.355.762,84	-716.484,03	212,08%	2,1%
LOCAÇÃO	1.909.216,77	1.412.965,40	496.251,37	74,01%	2,2%
DESPESAS DIVERSAS	621.840,83	600.857,18	20.983,65	96,63%	0,9%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	220.100,00	744.216,39	-524.116,39	338,13%	
INVESTIMENTOS	-	66.905,00	-66.905,00	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	22.620,00	-22.620,00	100%	33,8%
EQUIPAMENTOS	-	44.285,00	-44.285,00	100%	66,2%
TOTAL DESPESAS (2)	59.271.287,46	65.656.560,66	-6.385.273,20	110,77%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	7.966.243,09	12,13%	
ASSISTENCIAL	56.946.101,18	86,73%	
COVID-19	744.216,39	1,13%	
TOTAL GERAL	65.656.560,66		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	7.433.422,06	14,46%	UTILIDADE PÚBLICA	534.734,29	89,00%
RESCISÃO	17.583,81	0,03%	TAXAS E IMPOSTOS	88,78	0,01%
RH ASSISTENCIAL	43.987.515,22	85,54%	DESPESAS BANCÁRIAS	822,82	0,14%
RESCISÃO	459.565,22	0,89%	OUTRAS DESPESAS	65.211,29	10,85%
TOTAL RH	51.420.937,28		TOTAL DIVERSAS	600.857,18	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	3.280.854,00	5,00%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	11.010.641,11	100,00%
			TOTAL	11.010.641,11	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	14.220.522,70
SALDO COVID-19	24.101.032,81



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.