

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R011/2015 **PERÍODO** : agosto-22 **Processo Mãe**: 2014-0.321.768-4
INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DE SANTA MARCELINA **Pagamento (SEI)**: 6018.2022/0006952-0
CNPJ: 60.742.616/0001-60 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2022/0013684-8
ATIVIDADE : STS ITAQUERA, GUIAIANASES E CIDADE TIRADENTES **Regional**: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.153.350,43	-	150.000,00	-	1.303.350,43	-
EQUIPAMENTOS	847.604,45	-	-	-	847.604,45	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	16.722.777,81	-	47.859.975,80	2.727.272,00	64.582.753,61	2.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	23.791.346,64	-	-	-	23.791.346,64	-
RENDIMENTOS			526.514,50	13.542,17	526.514,50	13.542,17
OUTRAS			2.825,21	-	2.825,21	-
TOTAL RECEITA (1)	42.515.079,33	-	48.539.315,51	2.740.814,17	91.054.394,84	2.740.814,17
		42.515.079,33		51.280.129,68		93.795.209,01

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

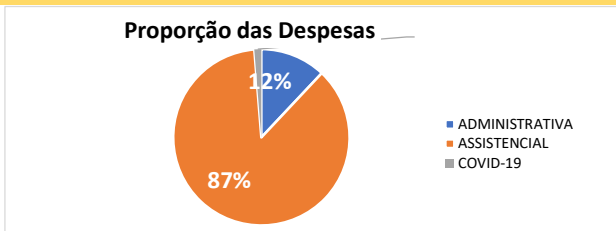
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	59.024.105,26	52.123.693,98	6.900.411,28	88,31%	
PESSOAL E REFLEXO	47.467.226,29	36.109.717,11	11.357.509,18	76,07%	69,3%
MATERIAL DE CONSUMO	565.987,95	614.412,75	-48.424,80	108,56%	1,2%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.024.958,44	1.534.970,54	-510.012,10	149,76%	2,9%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.800.596,17	10.559.565,55	-3.758.969,38	155,27%	20,3%
MANUTENÇÃO	634.278,81	890.639,75	-256.360,94	140,42%	1,7%
LOCAÇÃO	1.909.216,77	1.833.798,43	75.418,34	96,05%	3,5%
DESPESAS DIVERSAS	621.840,83	580.589,85	41.250,98	93,37%	1,1%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	226.700,00	696.596,73	-469.896,73	307,28%	
INVESTIMENTOS	-	268.311,29	-268.311,29	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	100.267,71	-100.267,71	100%	37,4%
EQUIPAMENTOS	-	168.043,58	-168.043,58	100%	62,6%
TOTAL DESPESAS (2)	59.250.805,26	53.088.602,00	6.162.203,26	89,60%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.389.723,05	12,04%
ASSISTENCIAL	46.002.282,22	86,65%
COVID-19	696.596,73	1,31%
TOTAL GERAL	53.088.602,00	

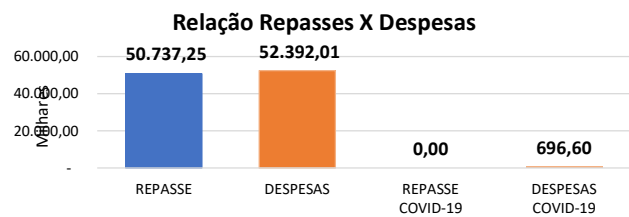
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.666.313,06	15,69%	UTILIDADE PÚBLICA	513.008,19	88,36%
RESCISÃO	91.526,22	0,25%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	30.443.404,05	84,31%	DESPESAS BANCÁRIAS	807,82	0,14%
RESCISÃO	552.730,92	1,53%	OUTRAS DESPESAS	66.773,84	11,50%
TOTAL RH	36.109.717,11		TOTAL DIVERSAS	580.589,85	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.760.382,97	5,20%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	1.148.122,06	100,00%
			TOTAL	1.148.122,06	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	17.611.857,10
SALDO COVID-19	23.094.749,91



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.