

**CONTRATO** R011/2015 **PERÍODO** : setembro-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   |                      | setembro-22          |                      | TOTAL                |                      |
|                          | MUNICIPAL            | FEDERAL              | MUNICIPAL            | FEDERAL              | MUNICIPAL            | FEDERAL              |
| OBRAS                    | 1.203.082,72         | -                    | -                    | -                    | 1.203.082,72         | -                    |
| EQUIPAMENTOS             | 679.560,87           | -                    | 537.091,57           | -                    | 1.216.652,44         | -                    |
| INVESTIMENTO - COVID-19  | 0,00                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| CUSTEIO                  | 15.729.213,51        | -                    | 37.429.651,70        | 3.955.000,00         | 53.158.865,21        | 3.955.000,00         |
| CUSTEIO - COVID-19       | 23.094.749,91        | -                    | -                    | -                    | 23.094.749,91        | -                    |
| RENDIMENTOS              |                      |                      | 349.561,45           | 9.933,51             | 349.561,45           | 9.933,51             |
| OUTRAS                   |                      |                      | 21.432,47            | -                    | 21.432,47            | -                    |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>40.706.607,01</b> | <b>-</b>             | <b>38.337.737,19</b> | <b>3.964.933,51</b>  | <b>79.044.344,20</b> | <b>3.964.933,51</b>  |
|                          |                      | <b>40.706.607,01</b> |                      | <b>42.302.670,70</b> |                      | <b>83.009.277,71</b> |

| DESCONTOS            |                                |          |              |
|----------------------|--------------------------------|----------|--------------|
| Equipe Mínima (mês): | Comissão Técnica de Avaliação: | Ajustes: | Total:       |
| 6.759.299,73         |                                |          | 6.759.299,73 |

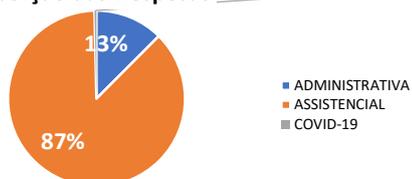
|                           | DESPESAS             |                      |                      |                |           |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------|
|                           | PREVISTO             | REALIZADO            | RESULTADO            | % EXECUTADO    | % DESPESA |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>63.453.939,02</b> | <b>52.902.337,67</b> | <b>10.551.601,35</b> | <b>83,37%</b>  |           |
| PESSOAL E REFLEXO         | 52.577.511,90        | 37.592.233,46        | 14.985.278,44        | 71,50%         | 71,1%     |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 496.769,53           | 653.780,04           | -157.010,51          | 131,61%        | 1,2%      |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | 1.024.958,44         | 1.538.964,67         | -514.006,23          | 150,15%        | 2,9%      |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 6.606.726,82         | 10.344.594,54        | -3.737.867,72        | 156,58%        | 19,6%     |
| MANUTENÇÃO                | 522.528,39           | 582.358,50           | -59.830,11           | 111,45%        | 1,1%      |
| LOCAÇÃO                   | 1.603.603,11         | 1.475.441,78         | 128.161,33           | 92,01%         | 2,8%      |
| DESPESAS DIVERSAS         | 621.840,83           | 714.964,68           | -93.123,85           | 114,98%        | 1,4%      |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>        | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>0,00</b>          |                |           |
| <b>COVID-19</b>           | <b>-</b>             | <b>202.583,88</b>    | <b>-202.583,88</b>   | <b>100%</b>    |           |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>32.499,50</b>     | <b>102.193,28</b>    | <b>-69.693,78</b>    | <b>314,45%</b> |           |
| OBRAS E REFORMAS          | -                    | 3.133,28             | -3.133,28            | 100%           | 3,1%      |
| EQUIPAMENTOS              | 32.499,50            | 99.060,00            | -66.560,50           | 304,80%        | 96,9%     |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>63.486.438,52</b> | <b>53.207.114,83</b> | <b>10.279.323,69</b> | <b>83,81%</b>  |           |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                      |        |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| DESPESAS GERAL                    | VALOR                | %      |
| ADMINISTRATIVA                    | 6.625.693,99         | 12,45% |
| ASSISTENCIAL                      | 46.378.836,96        | 87,17% |
| COVID-19                          | 202.583,88           | 0,38%  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>53.207.114,83</b> |        |

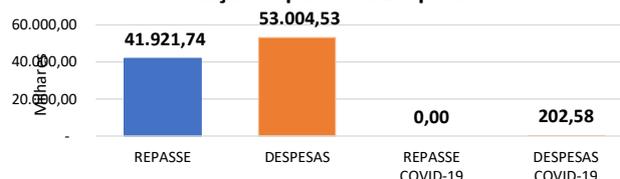
| DESPESAS COM RH   | VALOR                | %      | DESPESAS DIVERSAS     | VALOR             | %      |
|-------------------|----------------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 5.928.200,87         | 15,77% | UTILIDADE PÚBLICA     | 648.066,86        | 90,64% |
| RESCISÃO          | 265.853,67           | 0,71%  | TAXAS E IMPOSTOS      | -                 | 0,00%  |
| RH ASSISTENCIAL   | 31.664.032,59        | 84,23% | DESPESAS BANCÁRIAS    | 870,67            | 0,12%  |
| RESCISÃO          | 1.163.578,39         | 3,10%  | OUTRAS DESPESAS       | 66.027,15         | 9,24%  |
| <b>TOTAL RH</b>   | <b>37.592.233,46</b> |        | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>714.964,68</b> |        |

| INSTITUCIONAL                      | VALOR        | %     | PROVISIONAMENTO | VALOR               | %       |
|------------------------------------|--------------|-------|-----------------|---------------------|---------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | 2.735.736,78 | 5,14% | ACUMULADO       | -                   | 0,00%   |
|                                    |              |       | MENSAL (mês)    | 1.246.241,16        | 100,00% |
|                                    |              |       | <b>TOTAL</b>    | <b>1.246.241,16</b> |         |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b> | <b>6.909.996,85</b>  |
| <b>SALDO COVID-19</b>           | <b>22.892.166,03</b> |

**Proporção das Despesas**


Fonte: Sistema WEBSAASS

**Relação Repasses X Despesas**


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.