

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	-
TOTAL RECEITA (1)	40.706.607,01	-	38.337.737,19	3.964.933,51	79.044.344,20	3.964.933,51
		40.706.607,01		42.302.670,70		83.009.277,71

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

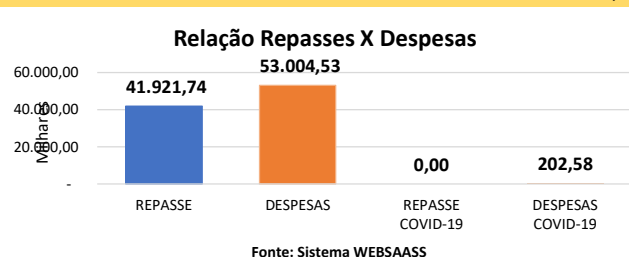
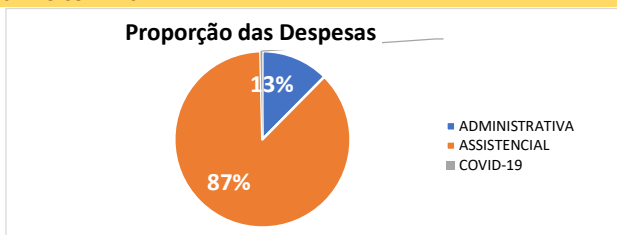
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	63.453.939,02	52.902.337,67	10.551.601,35	83,37%	
PESSOAL E REFLEXO	52.577.511,90	37.592.233,46	14.985.278,44	71,50%	71,1%
MATERIAL DE CONSUMO	496.769,53	653.780,04	-157.010,51	131,61%	1,2%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.024.958,44	1.538.964,67	-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%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	202.583,88	-202.583,88	100%	
INVESTIMENTOS	32.499,50	102.193,28	-69.693,78	314,45%	
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%
TOTAL DESPESAS (2)	63.486.438,52	53.207.114,83	10.279.323,69	83,81%	

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%
TOTAL GERAL	53.207.114,83	

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%
TOTAL RH	37.592.233,46		TOTAL DIVERSAS	714.964,68	

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%
			TOTAL	1.246.241,16	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	6.909.996,85
SALDO COVID-19	22.892.166,03



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.