

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

PERÍODO: outubro-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		outubro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.199.949,44	-	150.000,00	-	1.349.949,44	-
EQUIPAMENTOS	1.117.592,44	-	358.386,76	-	1.475.979,20	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.592.454,97	-	61.196.198,31	7.611.958,11	65.788.653,28	7.611.958,11
CUSTEIO - COVID-19	22.892.166,03	-	-	-	22.892.166,03	-
RENDIMENTOS			457.850,07	7.838,16	457.850,07	7.838,16
OUTRAS			325.324,80	-	325.324,80	-
TOTAL RECEITA (1)	29.802.162,88	-	62.487.759,94	7.619.796,27	92.289.922,82	7.619.796,27
		29.802.162,88		70.107.556,21		99.909.719,09

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
2.860.123,13			2.860.123,13

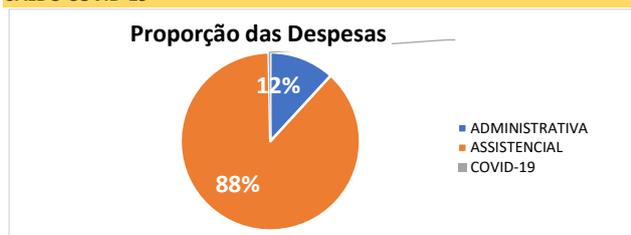
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	59.651.504,72	52.827.563,61	6.823.941,11	88,56%	
PESSOAL E REFLEXO	45.845.738,01	39.000.193,33	6.845.544,68	85,07%	73,8%
MATERIAL DE CONSUMO	547.157,17	509.306,60	37.850,57	93,08%	1,0%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.024.958,44	1.211.998,94	-187.040,50	118,25%	2,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.267.998,00	9.448.012,79	-180.014,79	101,94%	17,9%
MANUTENÇÃO	624.354,92	563.436,18	60.918,74	90,24%	1,1%
LOCAÇÃO	1.719.457,35	1.419.533,26	299.924,09	82,56%	2,7%
DESPESAS DIVERSAS	621.840,83	675.082,51	-53.241,68	108,56%	1,3%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	161.959,92	-161.959,92	100%	
INVESTIMENTOS	475.887,26	108.759,66	367.127,60	22,85%	
OBRAS E REFORMAS	150.000,00	-	150.000,00	0,00%	
EQUIPAMENTOS	325.887,26	108.759,66	217.127,60	33,37%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	60.127.391,98	53.098.283,19	7.029.108,79	88,31%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	6.246.066,33		11,76%
ASSISTENCIAL	46.690.256,94		87,93%
COVID-19	161.959,92		0,31%
TOTAL GERAL	53.098.283,19		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.621.540,53	14,41%	UTILIDADE PÚBLICA	608.510,30	90,14%
RESCISÃO	273.988,48	0,70%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	33.378.652,80	85,59%	DESPESAS BANCÁRIAS	780,07	0,12%
RESCISÃO	773.880,50	1,98%	OUTRAS DESPESAS	65.792,14	9,75%
TOTAL RH	39.000.193,33		TOTAL DIVERSAS	675.082,51	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.605.025,25	4,91%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	1.534.153,61	100,00%
			TOTAL	1.534.153,61	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	24.081.229,79
SALDO COVID-19	22.730.206,11



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.