

**CONTRATO** R011/2015 **PERÍODO** : novembro-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		novembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.349.949,44	-	-	-	1.349.949,44	-
EQUIPAMENTOS	1.367.219,54	-	-	-	1.367.219,54	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	21.364.060,81	-	80.269.223,89	9.300.000,00	101.633.284,70	9.300.000,00
CUSTEIO - COVID-19	22.730.206,11	-	-	-	22.730.206,11	-
RENDIMENTOS			431.204,14	6.137,41	431.204,14	6.137,41
OUTRAS			4.724,26	-	4.724,26	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>46.811.435,90</b>	<b>-</b>	<b>80.705.152,29</b>	<b>9.306.137,41</b>	<b>127.516.588,19</b>	<b>9.306.137,41</b>
		<b>46.811.435,90</b>		<b>90.011.289,70</b>		<b>136.822.725,60</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.164.332,59			1.164.332,59

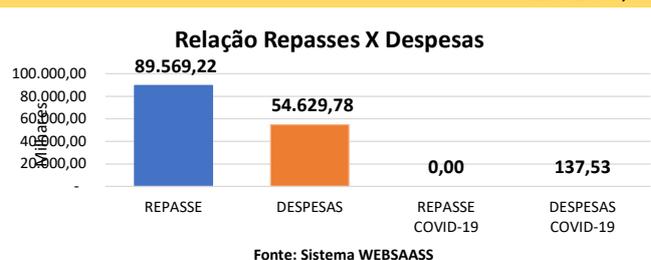
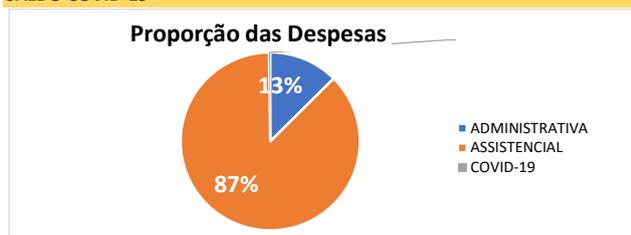
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>59.436.612,09</b>	<b>54.241.773,05</b>	<b>5.194.839,04</b>	<b>91,26%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	45.719.289,59	39.349.607,18	6.369.682,41	86,07%	72,5%
MATERIAL DE CONSUMO	522.688,92	481.811,80	40.877,12	92,18%	0,9%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.023.758,44	1.197.795,50	-174.037,06	117,00%	2,2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.153.290,44	10.556.955,00	-1.403.664,56	115,34%	19,5%
MANUTENÇÃO	617.354,92	582.862,30	34.492,62	94,41%	1,1%
LOCAÇÃO	1.778.388,95	1.434.459,01	343.929,94	80,66%	2,6%
DESPESAS DIVERSAS	621.840,83	638.282,26	-16.441,43	102,64%	1,2%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>137.528,25</b>	<b>-137.528,25</b>	<b>100%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>953.000,00</b>	<b>388.005,03</b>	<b>564.994,97</b>	<b>40,71%</b>	
OBRAS E REFORMAS	953.000,00	96.559,13	856.440,87	10,13%	24,9%
EQUIPAMENTOS	-	291.445,90	-291.445,90	100%	75,1%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>60.389.612,09</b>	<b>54.767.306,33</b>	<b>5.622.305,76</b>	<b>90,69%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	6.841.380,34		12,49%
ASSISTENCIAL	47.788.397,74		87,26%
COVID-19	137.528,25		0,25%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>54.767.306,33</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.151.807,57	15,63%	UTILIDADE PÚBLICA	571.584,03	89,55%
RESCISÃO	76.047,36	0,19%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	33.197.799,61	84,37%	DESPESAS BANCÁRIAS	840,57	0,13%
RESCISÃO	597.151,38	1,52%	OUTRAS DESPESAS	65.857,66	10,32%
<b>TOTAL RH</b>	<b>39.349.607,18</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>638.282,26</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.873.977,65	5,25%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	153.847,40	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>153.847,40</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>59.462.741,41</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>22.592.677,86</b>



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.