

CONTRATO R011/2015 **PERÍODO** : maio-22
INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DE SANTA MARCELINA
CNPJ: 60.742.616/0001-60
ATIVIDADE : STS ITAQUERA, GUIAIANASES E CIDADE TIRADENTES

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		maio-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.260.131,08	-	-	-	1.260.131,08	-
EQUIPAMENTOS	1.168.357,23	-	-	-	1.168.357,23	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	12.964.719,64	-	53.207.914,42	5.727.272,00	66.172.634,06	5.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	25.784.813,44	-	-	-	25.784.813,44	-
RENDIMENTOS			400.517,85	21.024,68	400.517,85	21.024,68
OUTRAS			11.936,97	-	11.936,97	-
TOTAL RECEITA (1)	41.178.021,39	-	53.620.369,24	5.748.296,68	94.798.390,63	5.748.296,68
		41.178.021,39		59.368.665,92		100.546.687,31

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
1.424.277,22			1.424.277,22

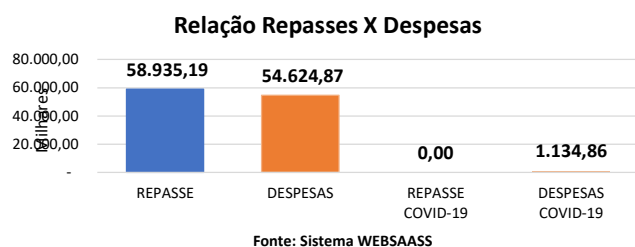
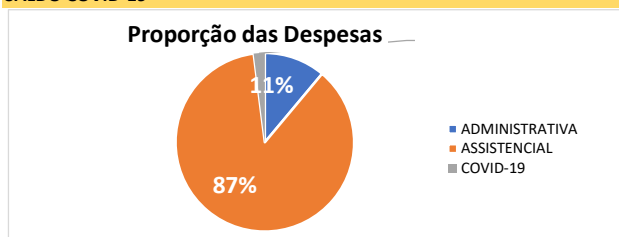
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	59.080.248,25	54.279.730,74	4.800.517,51	91,87%	
PESSOAL E REFLEXO	47.467.226,29	40.273.756,05	7.193.470,24	84,85%	74,2%
MATERIAL DE CONSUMO	593.480,76	557.824,15	35.656,61	93,99%	1,0%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.024.958,44	1.486.533,82	-461.575,38	145,03%	2,7%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.823.196,35	8.551.870,73	-1.728.674,38	125,34%	15,8%
MANUTENÇÃO	640.328,81	899.347,82	-259.019,01	140,45%	1,7%
LOCAÇÃO	1.909.216,77	1.827.588,91	81.627,86	95,72%	3,4%
DESPESAS DIVERSAS	621.840,83	682.809,26	-60.968,43	109,80%	1,3%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	165.611,00	1.134.864,24	-969.253,24	685,26%	
INVESTIMENTOS	-	345.141,03	-345.141,03	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	84.160,65	-84.160,65	100%	24,4%
EQUIPAMENTOS	-	260.980,38	-260.980,38	100%	75,6%
TOTAL DESPESAS (2)	59.245.859,25	55.759.736,01	3.486.123,24	94,12%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	6.186.262,31		11,09%
ASSISTENCIAL	48.438.609,46		86,87%
COVID-19	1.134.864,24		2,04%
TOTAL GERAL	55.759.736,01		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.460.631,93	13,56%	UTILIDADE PÚBLICA	561.642,82	82,25%
RESCISÃO	57.957,87	0,14%	TAXAS E IMPOSTOS	22.565,45	3,30%
RH ASSISTENCIAL	34.813.124,12	86,44%	DESPESAS BANCÁRIAS	803,17	0,12%
RESCISÃO	695.816,38	1,73%	OUTRAS DESPESAS	97.797,82	14,32%
TOTAL RH	40.273.756,05		TOTAL DIVERSAS	682.809,26	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.682.649,15	4,81%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	2.033.908,30	100,00%
			TOTAL	2.033.908,30	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	20.137.002,10
SALDO COVID-19	24.649.949,20



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.