

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

PERÍODO: julho-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		julho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.153.350,43	-	-	-	1.153.350,43	-
EQUIPAMENTOS	863.091,85	-	-	-	863.091,85	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	12.204.080,42	-	51.716.441,77	2.727.272,00	63.920.522,19	2.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	24.101.032,81	-	-	-	24.101.032,81	-
RENDIMENTOS			460.509,45	17.387,51	460.509,45	17.387,51
OUTRAS			3.054,42	-	3.054,42	-
TOTAL RECEITA (1)	38.321.555,51	-	52.180.005,64	2.744.659,51	90.501.561,15	2.744.659,51
		38.321.555,51		54.924.665,15		93.246.220,66

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
4.421.874,79			4.421.874,79

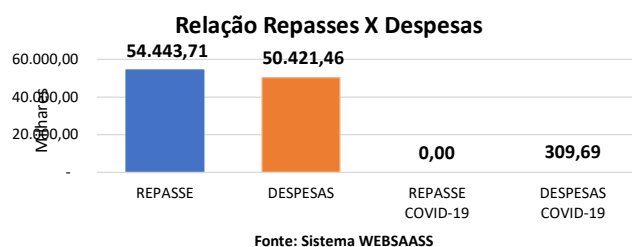
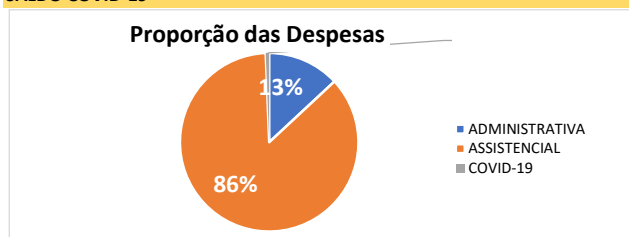
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	59.024.105,26	50.405.967,76	8.618.137,50	85,40%	
PESSOAL E REFLEXO	47.467.226,29	38.206.468,21	9.260.758,08	80,49%	75,8%
MATERIAL DE CONSUMO	565.987,95	652.945,94	-86.957,99	115,36%	1,3%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.024.958,44	1.787.829,83	-762.871,39	174,43%	3,5%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.800.596,17	7.390.796,62	-590.200,45	108,68%	14,7%
MANUTENÇÃO	634.278,81	843.167,93	-208.889,12	132,93%	1,7%
LOCAÇÃO	1.909.216,77	984.827,31	924.389,46	51,58%	2,0%
DESPESAS DIVERSAS	621.840,83	539.931,92	81.908,91	86,83%	1,1%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	227.400,00	309.686,17	-82.286,17	136,19%	
INVESTIMENTOS	687.091,57	15.487,40	671.604,17	2,25%	
OBRAS E REFORMAS	150.000,00	-	150.000,00	0,00%	
EQUIPAMENTOS	537.091,57	15.487,40	521.604,17	2,88%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	59.938.596,83	50.731.141,33	9.207.455,50	84,64%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	6.625.312,02		13,06%
ASSISTENCIAL	43.796.143,14		86,33%
COVID-19	309.686,17		0,61%
TOTAL GERAL	50.731.141,33		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.000.341,94	15,71%	UTILIDADE PÚBLICA	473.770,39	87,75%
RESCISÃO	199.545,03	0,52%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	32.206.126,27	84,29%	DESPESAS BANCÁRIAS	715,57	0,13%
RESCISÃO	637.742,85	1,67%	OUTRAS DESPESAS	65.445,96	12,12%
TOTAL RH	38.206.468,21		TOTAL DIVERSAS	539.931,92	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.710.366,45	5,34%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	799.799,64	100,00%
			TOTAL	799.799,64	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	18.723.732,69
SALDO COVID-19	23.791.346,64



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.