

CONTRATO R011/2015 PERÍODO : novembro-20 Processo Mãe: 2014-0.321.768-4  
 INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DE SANTA MARCELINA Pagamento (SEI): 6018.2020/0002154-0  
 CNPJ: 60.742.616/0001-60 Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012553-2  
 ATIVIDADE : STS ITAQUERA, GUIAIANASES E CIDADE TIRADENTES Regional: Leste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	401.670,03	-	-	-	401.670,03	-
EQUIPAMENTOS	82.430,23	-	-	-	82.430,23	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	45.160.648,02	3.701.738,60	41.673.840,59	-	86.834.488,61	3.701.738,60
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			31.977,66	613,62	31.977,66	613,62
OUTRAS			1.290,25	-	1.290,25	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>45.479.887,82</b>	<b>3.701.738,60</b>	<b>41.707.108,50</b>	<b>613,62</b>	<b>87.186.996,32</b>	<b>3.702.352,22</b>
		<b>49.181.626,42</b>		<b>41.707.722,12</b>		<b>90.889.348,54</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): ago/20	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	1.546.229,89

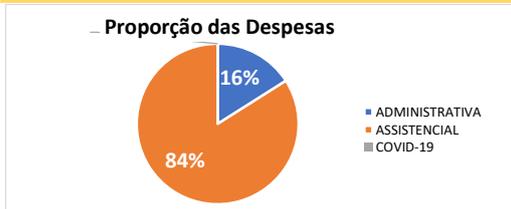
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>49.153.108,85</b>	<b>39.276.515,74</b>	<b>9.876.593,11</b>	<b>79,91%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	38.447.400,49	31.649.929,54	6.797.470,95	82,32%	80,58%
MATERIAL DE CONSUMO	640.832,81	285.781,70	355.051,11	44,60%	0,73%
MAT CONSUMO ASSIST.	733.200,85	591.443,23	141.757,62	80,67%	1,51%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.350.720,77	5.164.828,41	2.185.892,36	70,26%	13,15%
MANUTENÇÃO	507.984,54	359.581,54	148.403,00	70,79%	0,92%
LOCAÇÃO	932.755,51	797.285,47	135.470,04	85,48%	2,03%
DESPESAS DIVERSAS	540.213,88	427.665,85	112.548,03	79,17%	1,09%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>	-	-	<b>0,00</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>319.239,80</b>	<b>36.280,77</b>	<b>282.959,03</b>	<b>11,36%</b>	
OBRAS E REFORMAS	401.670,03	-	401.670,03	0,00%	
EQUIPAMENTOS	82.430,23	36.280,77	-118.711,00	-44,01%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>49.472.348,65</b>	<b>39.312.796,51</b>	<b>10.159.552,14</b>	<b>79,46%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	6.265.900,30		15,94%
ASSISTENCIAL	33.046.896,21		84,06%
COVID-19	-		0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>39.312.796,51</b>		

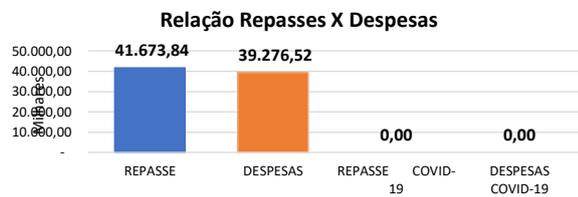
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
<b>RH ADMINISTRATIVO</b>	<b>5.547.043,98</b>	<b>17,53%</b>	UTILIDADE PÚBLICA	339.411,30	79,36%
RESCISÃO	138.724,63	0,44%	TAXAS E IMPOSTOS	1.235,15	0,29%
<b>RH ASSISTENCIAL</b>	<b>26.102.885,56</b>	<b>82,47%</b>	DESPESAS BANCÁRIAS	687,04	0,16%
RESCISÃO	585.284,20	1,85%	OUTRAS DESPESAS	86.332,36	20,19%
<b>TOTAL RH</b>	<b>31.649.929,54</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>427.665,85</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	75.301,60	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>75.301,60</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 51.576.552,03**  
**SALDO COVID-19 0,00**



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual.

A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.