

CONTRATO R011/2015 **PERÍODO** : dezembro-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		dezembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.253.390,31	-	1.728.040,92	-	2.981.431,23	-
EQUIPAMENTOS	1.075.773,64	-	6.806,32	-	1.082.579,96	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	57.133.577,46	-	21.878.417,45	5.605.540,78	79.011.994,91	5.605.540,78
CUSTEIO - COVID-19	22.592.677,86	-	-	-	22.592.677,86	-
RENDIMENTOS			544.675,81	5.496,24	544.675,81	5.496,24
OUTRAS			14.945,12	-	14.945,12	-
TOTAL RECEITA (1)	82.055.419,27	-	24.172.885,62	5.611.037,02	106.228.304,89	5.611.037,02
		82.055.419,27		29.783.922,64		111.839.341,91

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
-		28.042.189,02	28.042.189,02

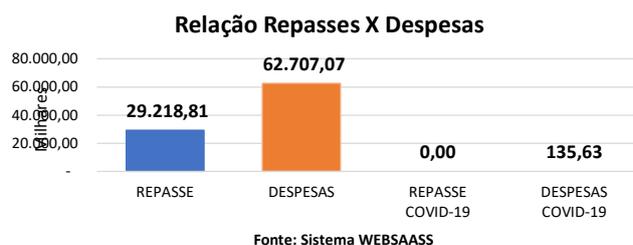
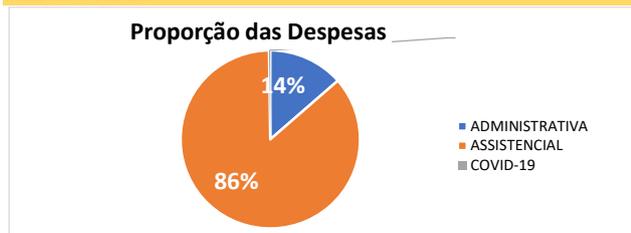
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	59.588.999,77	62.615.775,82	-3.026.776,05	105,08%	
PESSOAL E REFLEXO	45.650.335,17	50.162.811,42	-4.512.476,25	109,88%	80,1%
MATERIAL DE CONSUMO	522.688,92	377.330,06	145.358,86	72,19%	0,6%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.023.458,44	1.383.680,50	-360.222,06	135,20%	2,2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.153.222,54	8.236.471,41	916.751,13	89,98%	13,2%
MANUTENÇÃO	842.354,92	460.715,12	381.639,80	54,69%	0,7%
LOCAÇÃO	1.775.098,95	1.424.399,24	350.699,71	80,24%	2,3%
DESPESAS DIVERSAS	621.840,83	570.368,07	51.472,76	91,72%	0,9%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	135.626,20	-135.626,20	100%	
INVESTIMENTOS	781.847,24	91.295,34	690.551,90	11,68%	
OBRAS E REFORMAS	775.040,92	1.591,59	773.449,33	0,21%	1,7%
EQUIPAMENTOS	6.806,32	89.703,75	-82.897,43	1317,95%	98,3%
TOTAL DESPESAS (2)	60.370.847,01	62.842.697,36	-2.471.850,35	104,09%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	8.509.075,82	13,54%
ASSISTENCIAL	54.197.995,34	86,24%
COVID-19	135.626,20	0,22%
TOTAL GERAL	62.842.697,36	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	7.932.891,82	15,81%	UTILIDADE PÚBLICA	486.363,80	85,27%
RESCISÃO	266.769,26	0,53%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	42.229.919,60	84,19%	DESPESAS BANCÁRIAS	923,82	0,16%
RESCISÃO	1.615.163,40	3,22%	OUTRAS DESPESAS	83.080,45	14,57%
TOTAL RH	50.162.811,42		TOTAL DIVERSAS	570.368,07	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	3.494.817,54	5,56%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	9.197.842,06	100,00%
			TOTAL	9.197.842,06	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	26.539.592,89
SALDO COVID-19	22.457.051,66



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.