

CONTRATO : CV041/2016

PERÍODO : janeiro-20

Processo Mãe: 2016-0.148.381-0

INSTITUIÇÃO : Congregação Irmãs Hospitalarias do Sagrado Coração de Jesus

Pagamento (SEI): 6018.2020/0001298-3

CNPJ: 61.617.908/0005-67

Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012681-4

ATIVIDADE : Programa de Saúde Mental, Álcool e Drogas e serviço de Residência Terapêutica

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	8.698,53	-	-	-	8.698,53	-
CUSTEIO	6.118.403,45	-	2.558.398,90	-	8.676.802,35	-
RENDIMENTOS			1.277,24	-	1.277,24	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	6.127.101,98	-	2.559.676,14	-	8.686.778,12	-
	6.127.101,98		2.559.676,14		8.686.778,12	

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	2.028.404,39	1.686.716,06	341.688,33	83,15%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	1.839.893,46	1.507.523,93	332.369,53	81,94%	89,38%
MAT CONSUMO	28.932,40	19.421,17	9.511,23	67,13%	1,15%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	60.700,30	69.482,70	-8.782,40	114,47%	4,12%
MANUTENÇÃO	4.081,92	6.025,00	-1.943,08	147,60%	0,36%
LOCAÇÃO	67.693,91	62.223,32	5.470,59	91,92%	3,69%
DESPESAS DIVERSAS	27.102,40	22.039,94	5.062,46	81,32%	1,31%
LEITOS	534.985,60	510.393,52	24.592,08	95,40%	
INVESTIMENTOS	8.698,53	3.655,80	5.042,73	42,03%	100,00%
OBRAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	8.698,53	3.655,80	5.042,73	42,03%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	2.572.088,52	2.200.765,38			

Descrição Pessoal e Reflexo

Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	904.637,76	60,01%	Rescisões	50.214,13	3,33%
Encargos	384.324,57	25,49%	Outros*	15.585,79	1,03%
Benefícios	152.761,68	10,13%			
TOTAL GERAL					1.507.523,93

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	106.478,23	4,84%	UTILIDADE PÚBLICA	21.141,19	95,92%
ASSISTENCIAL	1.583.893,63	71,97%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
LEITOS	510.393,52	23,19%	DESPESAS BANCÁRIAS	898,75	4,08%
TOTAL GERAL	2.200.765,38		OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
			TOTAL DIVERSAS	22.039,94	

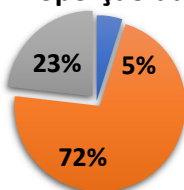
PROVISIONAMENTO

Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13°	Saldo do mês
-	143.218,04	121.495,76	21.722,27

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

6.486.012,74

Proporção das Despesas



■ INSTITUCIONAL
■ ASSISTENCIAL
■ LEITOS

Relação Repasses x Despesas



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.