

CONTRATO CV 041/2016 PERÍODO : janeiro-25
 INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
 CNPJ: 61.617.908/0001-33
 ATIVIDADE : CAPS / SRT / UAA / SCP

Processo Mãe: 2016-0.148.381-0
 Pagamento (SEI): 6018.2025/0000202-2
 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005457-0
 Regional: Sul / Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.041.353,48	-	4.748.668,48	-	7.790.021,96	-
RENDIMENTOS	6.825,41	-	7.040,77	-	13.866,18	-
OUTRAS	-	-	42.529,61	-	42.529,61	-
TOTAL RECEITA (1)	3.048.178,89	-	4.798.238,86	-	7.846.417,75	-
		3.048.178,89		4.798.238,86		7.846.417,75

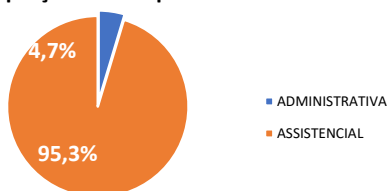
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.745.668,49	4.627.601,71	118.066,78	97,51%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	3.519.329,33	3.610.639,70	- 91.310,37	102,59%	78,02%
MATERIAL DE CONSUMO	184.500,00	192.172,08	- 7.672,08	104,16%	4,15%
MAT CONSUMO ASSIST.	28.000,00	14.846,16	13.153,84	53,02%	0,32%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	804.759,16	625.924,17	178.834,99	77,78%	13,53%
MANUTENÇÃO	33.900,00	16.840,53	17.059,47	49,68%	0,36%
LOCAÇÃO	124.330,00	120.898,77	3.431,23	97,24%	2,61%
DESPESAS DIVERSAS	53.850,00	46.280,30	7.569,70	85,94%	1,00%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	4.745.668,49	4.627.601,71	118.066,78	98%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	215.314,86	4,65%
ASSISTENCIAL	4.412.286,85	95,35%
TOTAL GERAL	4.627.601,71	100,00%

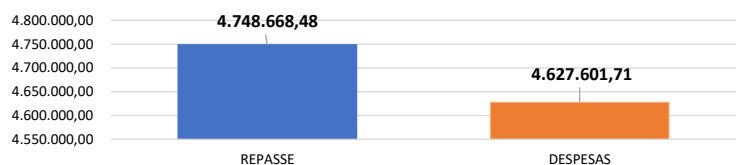
INSTITUCIONAL	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
UNIDADE ADMINISTRATIVA	188.486,19	3,97%	217.781,05	4,59%	R\$ 227.427,20	4,79%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			9.646,15	0,20%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	3.218.816,04
---------------------------------	---------------------

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



A referida Prestação de Contas Financeira foi 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.