

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV 041/2016 **PERÍODO** : janeiro-26 **Processo Mãe:** 2016-0.148.381-0
INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS **Pagamento (SEI):** 6018.2026/0000476-0
CNPJ: 61.617.908/0001-33 **Prest Conta (SEI):** 6018.2026/0014100-8
ATIVIDADE : CAPS / SRT / UAA / SCP **Regional:** Sul / Norte

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	286.410,40	-	4.748.668,48	-	5.035.078,88	-
RENDIMENTOS	1.847,88	-	1.500,22	-	3.348,10	-
OUTRAS	-	-	45.895,92	-	45.895,92	-
TOTAL RECEITA (1)	288.258,28	-	4.796.064,62	-	5.084.322,90	-
		288.258,28		4.796.064,62		5.084.322,90

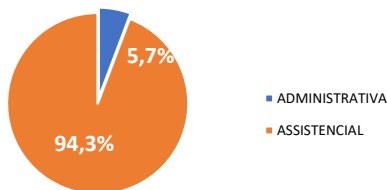
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.748.668,49	4.933.559,50	- 184.891,01	103,89%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	3.519.329,33	3.756.417,20	- 237.087,87	106,74%	76,14%
MATERIAL DE CONSUMO	184.500,00	183.377,03	1.122,97	99,39%	3,72%
MAT CONSUMO ASSIST.	28.000,00	23.088,92	4.911,08	82,46%	0,47%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	804.759,16	793.739,95	11.019,21	98,63%	16,09%
MANUTENÇÃO	33.900,00	32.906,10	993,90	97,07%	0,67%
LOCAÇÃO	124.330,00	107.173,34	17.156,66	86,20%	2,17%
DESPESAS DIVERSAS	53.850,00	36.856,96	16.993,04	68,44%	0,75%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	4.748.668,49	4.933.559,50	- 184.891,01	104%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	283.501,66	5,75%
ASSISTENCIAL	4.650.057,84	94,25%
TOTAL GERAL	4.933.559,50	100,00%

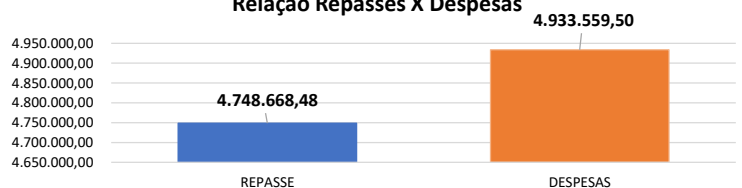
INSTITUCIONAL	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
UNIDADE ADMINISTRATIVA	188.486,19	3,97%	267.199,91	5,63%	R\$ 283.501,66	5,97%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			16.301,75	0,34%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	150.763,40
---------------------------------	-------------------

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.