

CONTRATO : CV041/2016

PERÍODO : fevereiro-20

Processo Mãe: 2016-0.148.381-0

INSTITUIÇÃO : Congregação Irmãs Hospitaleras 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		fevereiro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	5.042,73	-	-	-	5.042,73	-
CUSTEIO	6.516.359,49	-	2.551.123,46	-	9.067.482,95	-
RENDIMENTOS			1.077,39	-	1.077,39	-
OUTRAS			668,00	-	668,00	-
TOTAL RECEITA (1)	6.521.402,22	-	2.552.868,85	-	9.074.271,07	-
	6.521.402,22		2.552.868,85		9.074.271,07	

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	2.028.404,39	1.502.557,35	525.847,04	74,08%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	1.839.893,46	1.334.603,46	505.290,00	72,54%	88,82%
MAT CONSUMO	28.932,40	21.884,95	7.047,45	75,64%	1,46%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	60.700,30	60.382,37	317,93	99,48%	4,02%
MANUTENÇÃO	4.081,92	4.049,85	32,07	99,21%	0,27%
LOCAÇÃO	67.693,91	61.990,93	5.702,98	91,58%	4,13%
DESPESAS DIVERSAS	27.102,40	19.645,79	7.456,61	72,49%	1,31%
LEITOS	517.728,00	489.468,68	28.259,32	94,54%	
INVESTIMENTOS	5.042,73	-	5.042,73		
OBRAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	5.042,73	-	5.042,73	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	2.551.175,12	1.992.026,03			

Descrição Pessoal e Reflexo

Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	834.341,74	62,52%	Rescisões	69.230,21	5,19%
Encargos	278.963,50	20,90%	Outros*	3.119,15	0,23%
Benefícios	148.948,86	11,16%			
TOTAL GERAL					1.334.603,46

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	124.593,17	6,25%	UTILIDADE PÚBLICA	15.790,13	80,37%
ASSISTENCIAL	1.377.964,18	69,17%	TAXAS E IMPOSTOS	2.840,96	14,46%
LEITOS	489.468,68	24,57%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.014,70	5,16%
TOTAL GERAL	1.992.026,03		OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
			TOTAL DIVERSAS	19.645,79	

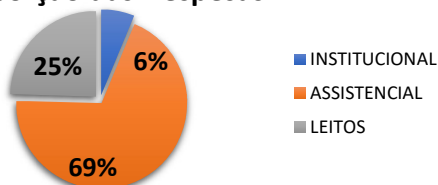
PROVISIONAMENTO

Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13°	Saldo do mês
21.722,27	123.700,58	36.469,11	108.953,75

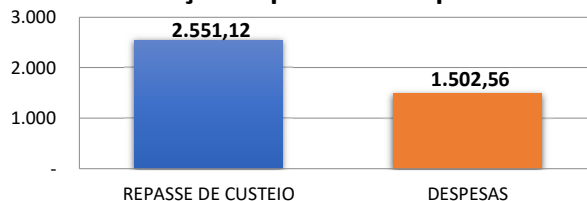
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

7.082.245,04

Proporção das Despesas



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.