

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV 041/2016 PERÍODO : fevereiro-25 Processo Mãe: 2016-0.148.381-0  
 INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS Pagamento (SEI): 6018.2025/0000202-2  
 CNPJ: 61.617.908/0001-33 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005457-0  
 ATIVIDADE : CAPS / SRT / UAA / SCP Regional: Sul / Norte

| RECEITAS                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR  |                     | fevereiro-25        |                     | TOTAL               |                     |
|                          | MUNICIPAL           | FEDERAL             | MUNICIPAL           | FEDERAL             | MUNICIPAL           | FEDERAL             |
| OBRAS                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| EQUIPAMENTOS             | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| CUSTEIO                  | 3.211.775,27        | -                   | 4.748.668,48        | -                   | 7.960.443,75        | -                   |
| RENDIMENTOS              | 7.038,77            | -                   | 8.079,46            | -                   | 15.118,23           | -                   |
| OUTRAS                   | -                   | -                   | 53.360,54           | -                   | 53.360,54           | -                   |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>3.218.814,04</b> | <b>-</b>            | <b>4.810.108,48</b> | <b>-</b>            | <b>8.028.922,52</b> | <b>-</b>            |
|                          |                     | <b>3.218.814,04</b> |                     | <b>4.810.108,48</b> |                     | <b>8.028.922,52</b> |

| DESPESAS                  |                     |                     |                   |               |                |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------|
|                           | PREVISTO            | REALIZADO           | RESULTADO         | % EXECUTADO   | % DESPESA      |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>4.745.668,49</b> | <b>4.235.441,95</b> | <b>510.226,54</b> | <b>89,25%</b> | <b>100,00%</b> |
| PESSOAL E REFLEXO         | 3.519.329,33        | 3.208.800,63        | 310.528,70        | 91,18%        | 75,76%         |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 184.500,00          | 184.855,89          | - 355,89          | 100,19%       | 4,36%          |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | 28.000,00           | 16.656,18           | 11.343,82         | 59,49%        | 0,39%          |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 804.759,16          | 655.463,03          | 149.296,13        | 81,45%        | 15,48%         |
| MANUTENÇÃO                | 33.900,00           | 13.208,36           | 20.691,64         | 38,96%        | 0,31%          |
| LOCAÇÃO                   | 124.330,00          | 110.441,58          | 13.888,42         | 88,83%        | 2,61%          |
| DESPESAS DIVERSAS         | 53.850,00           | 46.016,28           | 7.833,72          | 85,45%        | 1,09%          |
| EMPRÉSTIMOS               | -                   | -                   | -                 |               |                |
| INVESTIMENTOS             | -                   | -                   | -                 |               |                |
| OBRAS E REFORMAS          | -                   | -                   | -                 |               |                |
| EQUIPAMENTOS              | -                   | -                   | -                 |               |                |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>4.745.668,49</b> | <b>4.235.441,95</b> | <b>510.226,54</b> | <b>89%</b>    |                |

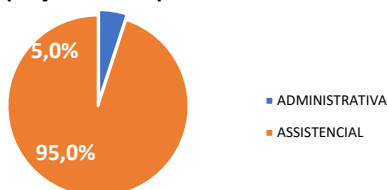
  

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                     |                |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|
| DESPESAS GERAL                    | VALOR               | %              |
| ADMINISTRATIVA                    | 211.998,96          | 5,01%          |
| ASSISTENCIAL                      | 4.023.442,99        | 94,99%         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>4.235.441,95</b> | <b>100,00%</b> |

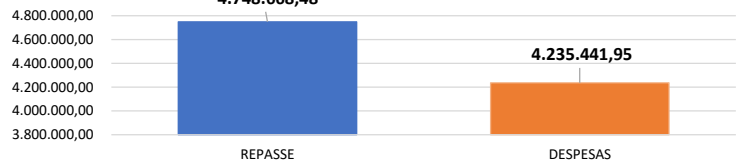
  

| INSTITUCIONAL                     | VALOR PREVISTO | (%) PREVISTO | VALOR EXECUTADO | (%) EXECUTADO | VALOR TOTAL EXECUTADO | (%) TOTAL EXECUTADO |
|-----------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| UNIDADE ADMINISTRATIVA            | 188.486,19     | 3,97%        | 202.352,81      | 4,26%         | R\$ 211.998,96        | 4,47%               |
| RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS |                |              | 9.646,15        | 0,20%         |                       |                     |

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.