

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV 041/2016 **PERÍODO :** fevereiro-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

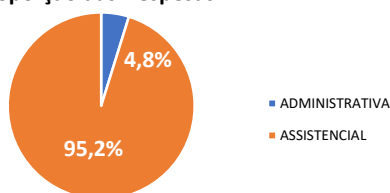
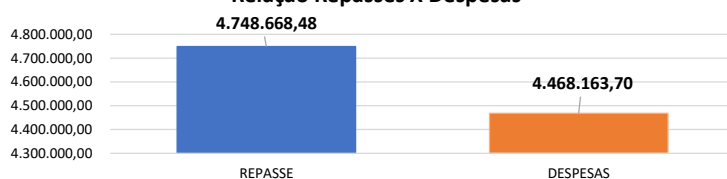
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	149.263,18	-	4.748.668,48	-	4.897.931,66	-
RENDIMENTOS	1.500,22	-	1.254,14	-	2.754,36	-
OUTRAS	-	-	47.830,18	-	47.830,18	-
TOTAL RECEITA (1)	150.763,40	-	4.797.752,80	-	4.948.516,20	-
		150.763,40		4.797.752,80		4.948.516,20

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.748.668,49	4.468.163,70	280.504,79	94,09%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	3.519.329,33	3.283.733,45	235.595,88	93,31%	73,49%
MATERIAL DE CONSUMO	184.500,00	166.341,30	18.158,70	90,16%	3,72%
MAT CONSUMO ASSIST.	28.000,00	23.433,84	4.566,16	83,69%	0,52%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	804.759,16	807.436,06	- 2.676,90	100,33%	18,07%
MANUTENÇÃO	33.900,00	29.582,78	4.317,22	87,26%	0,66%
LOCAÇÃO	124.330,00	116.712,03	7.617,97	93,87%	2,61%
DESPESAS DIVERSAS	53.850,00	40.924,24	12.925,76	76,00%	0,92%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	4.748.668,49	4.468.163,70	280.504,79	94%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	214.485,10	4,80%
ASSISTENCIAL	4.253.678,60	95,20%
TOTAL GERAL	4.468.163,70	100,00%

INSTITUCIONAL	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
UNIDADE ADMINISTRATIVA	188.486,19	3,97%	198.293,44	4,18%	R\$ 214.485,10	4,52%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			16.191,66	0,34%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **480.352,50**

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.