

CONTRATO : CV041/2016

PERÍODO : março-20

Processo Mãe: 2016-0.148.381-0

INSTITUIÇÃO : Congregação Irmãs Hospitalarias 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		março-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	5.042,73	-	-	-	5.042,73	-
CUSTEIO	7.066.200,59	-	1.563.389,98	-	8.629.590,57	-
RENDIMENTOS			1.288,10	-	1.288,10	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	7.071.243,32	-	1.564.678,08	-	8.635.921,40	-
		7.071.243,32		1.564.678,08		8.635.921,40

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	2.028.404,39	1.467.952,65	560.451,74	72,37%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	1.839.893,46	1.282.280,28	557.613,18	69,69%	87,35%
MAT CONSUMO	28.932,40	22.041,64	6.890,76	76,18%	1,50%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	60.700,30	68.417,73	-7.717,43	112,71%	4,66%
MANUTENÇÃO	4.081,92	1.474,93	2.606,99	36,13%	0,10%
LOCAÇÃO	67.693,91	63.956,87	3.737,04	94,48%	4,36%
DESPESAS DIVERSAS	27.102,40	29.781,20	-2.678,80	109,88%	2,03%
LEITOS	534.985,60	527.651,12	7.334,48	98,63%	
INVESTIMENTOS	5.042,73	-	5.042,73		
OBRAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	5.042,73	-	5.042,73	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	2.568.432,72	1.995.603,77			

Descrição Pessoal e Reflexo

Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	800.052,34	62,39%	Rescisões	65.522,25	5,11%
Encargos	254.389,89	19,84%	Outros*	3.160,62	0,25%
Benefícios	159.155,18	12,41%			
TOTAL GERAL					1.282.280,28

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	114.662,71	5,75%	UTILIDADE PÚBLICA	26.786,58	89,94%
ASSISTENCIAL	1.353.289,94	67,81%	TAXAS E IMPOSTOS	1.924,12	6,46%
LEITOS	527.651,12	26,44%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.070,50	3,59%
TOTAL GERAL	1.995.603,77		OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
			TOTAL DIVERSAS	29.781,20	

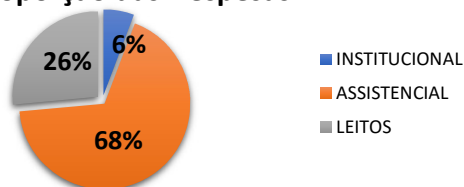
PROVISIONAMENTO

Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13°	Saldo do mês
108.953,75	117.160,25	20.396,32	205.717,68

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

6.640.317,63

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.