

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

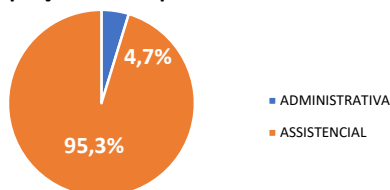
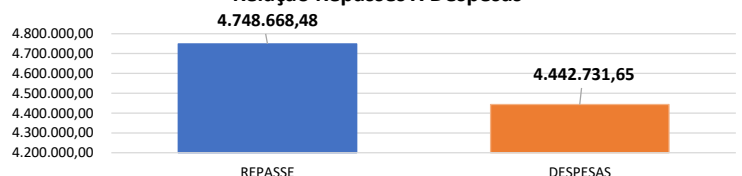
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	479.098,36	-	4.748.668,48	-	5.227.766,84	-
RENDIMENTOS	1.254,14	-	1.740,58	-	2.994,72	-
OUTRAS	-	-	56.344,56	-	56.344,56	-
TOTAL RECEITA (1)	480.352,50	-	4.806.753,62	-	5.287.106,12	-
		480.352,50		4.806.753,62		5.287.106,12

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.748.668,49	4.442.731,65	305.936,84	93,56%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	3.519.329,33	3.317.300,81	202.028,52	94,26%	74,67%
MATERIAL DE CONSUMO	184.500,00	173.310,77	11.189,23	93,94%	3,90%
MAT CONSUMO ASSIST.	28.000,00	26.399,29	1.600,71	94,28%	0,59%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	804.759,16	743.678,84	61.080,32	92,41%	16,74%
MANUTENÇÃO	33.900,00	24.410,05	9.489,95	72,01%	0,55%
LOCAÇÃO	124.330,00	117.167,31	7.162,69	94,24%	2,64%
DESPESAS DIVERSAS	53.850,00	40.464,58	13.385,42	75,14%	0,91%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	4.748.668,49	4.442.731,65	305.936,84	94%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	210.552,29	4,74%
ASSISTENCIAL	4.232.179,36	95,26%
TOTAL GERAL	4.442.731,65	100,00%

INSTITUCIONAL	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
UNIDADE ADMINISTRATIVA	188.486,19	3,97%	197.060,45	4,15%	R\$ 210.552,29	4,43%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			13.491,84	0,28%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 844.374,47

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.