

CONTRATO : CV041/2016

PERÍODO : abril-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		abril-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	5.042,73	-	-	-	5.042,73	-
CUSTEIO	6.610.682,82	-	2.557.637,45	-	9.168.320,27	-
RENDIMENTOS			1.023,23	-	1.023,23	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	6.615.725,55	-	2.558.660,68	-	9.174.386,23	-
		6.615.725,55		2.558.660,68		9.174.386,23

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	2.028.404,39	1.526.248,66	502.155,73	75,24%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	1.839.893,46	1.295.951,16	543.942,30	70,44%	84,91%
MAT CONSUMO	28.932,40	81.312,31	-52.379,91	281,04%	5,33%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	60.700,30	60.030,05	670,25	98,90%	3,93%
MANUTENÇÃO	4.081,92	3.606,93	474,99	88,36%	0,24%
LOCAÇÃO	67.693,91	63.314,31	4.379,60	93,53%	4,15%
DESPESAS DIVERSAS	27.102,40	22.033,90	5.068,50	81,30%	1,44%
LEITOS	529.233,07	511.687,84	17.545,23	96,68%	
INVESTIMENTOS	5.042,73	-	5.042,73		
OBRAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	5.042,73	-	5.042,73	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	2.562.680,19	2.037.936,50			

Descrição Pessoal e Reflexo

Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	833.748,77	64,33%	Rescisões	53.601,88	4,14%
Encargos	257.554,17	19,87%	Outros*	340,18	0,03%
Benefícios	150.706,16	11,63%			
TOTAL GERAL					1.295.951,16

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	145.963,88	7,16%	UTILIDADE PÚBLICA	18.713,87	84,93%
ASSISTENCIAL	1.380.284,78	67,73%	TAXAS E IMPOSTOS	2.282,68	10,36%
LEITOS	511.687,84	25,11%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.037,35	4,71%
TOTAL GERAL	2.037.936,50		OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
			TOTAL DIVERSAS	22.033,90	

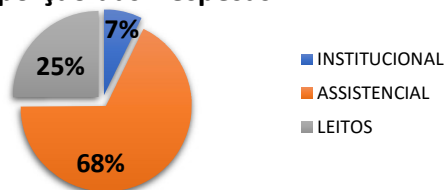
PROVISIONAMENTO

Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13°	Saldo do mês
205.717,68	121.255,88	12.899,70	314.073,87

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

7.136.449,73

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.