

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV 041/2016 **PERÍODO** : abril-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		abril-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.111.588,60	-	4.748.668,48	-	8.860.257,08	-
RENDIMENTOS	7.555,51	-	8.803,09	-	16.358,60	-
OUTRAS	-	-	44.702,40	-	44.702,40	-
TOTAL RECEITA (1)	4.119.144,11	-	4.802.173,97	-	8.921.318,08	-
		4.119.144,11		4.802.173,97		8.921.318,08

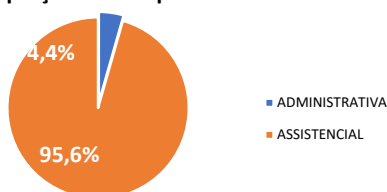
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.748.668,49	4.304.456,68	444.211,81	90,65%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	3.519.329,33	3.238.755,96	280.573,37	92,03%	75,24%
MATERIAL DE CONSUMO	184.500,00	176.579,34	7.920,66	95,71%	4,10%
MAT CONSUMO ASSIST.	28.000,00	17.409,83	10.590,17	62,18%	0,40%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	804.759,16	709.824,86	94.934,30	88,20%	16,49%
MANUTENÇÃO	33.900,00	9.736,38	24.163,62	28,72%	0,23%
LOCAÇÃO	124.330,00	110.893,11	13.436,89	89,19%	2,58%
DESPESAS DIVERSAS	53.850,00	41.257,20	12.592,80	76,62%	0,96%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	4.748.668,49	4.304.456,68	444.211,81	91%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	189.938,28	4,41%
ASSISTENCIAL	4.114.518,40	95,59%
TOTAL GERAL	4.304.456,68	100,00%

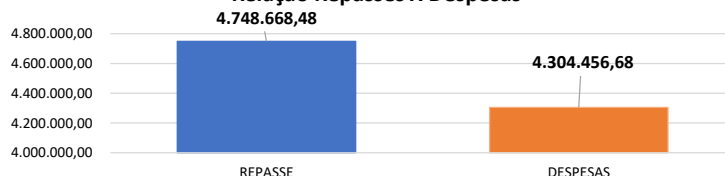
INSTITUCIONAL	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
UNIDADE ADMINISTRATIVA	188.486,19	3,97%	172.696,57	3,64%	R\$ 189.938,28	4,00%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			17.241,71	0,36%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	4.616.861,40
---------------------------------	---------------------

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.