

CONTRATO CV 041/2016 PERÍODO : abril-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		abril-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	842.633,89	-	4.748.668,48	-	5.591.302,37	-
RENDIMENTOS	1.740,58	-	820,72	-	2.561,30	-
OUTRAS	-	-	50.455,41	-	50.455,41	-
TOTAL RECEITA (1)	844.374,47	-	4.799.944,61	-	5.644.319,08	-
		844.374,47		4.799.944,61		5.644.319,08

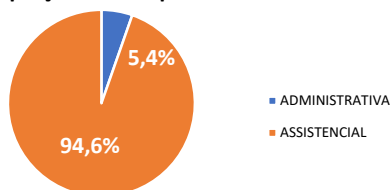
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.748.668,49	4.727.179,37	21.489,12	99,55%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	3.519.329,33	3.536.733,74	- 17.404,41	100,49%	74,82%
MATERIAL DE CONSUMO	184.500,00	181.037,43	3.462,57	98,12%	3,83%
MAT CONSUMO ASSIST.	28.000,00	27.902,20	97,80	99,65%	0,59%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	804.759,16	803.486,45	1.272,71	99,84%	17,00%
MANUTENÇÃO	33.900,00	22.647,77	11.252,23	66,81%	0,48%
LOCAÇÃO	124.330,00	110.913,60	13.416,40	89,21%	2,35%
DESPESAS DIVERSAS	53.850,00	44.458,18	9.391,82	82,56%	0,94%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	4.748.668,49	4.727.179,37	21.489,12	100%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	253.629,80	5,37%
ASSISTENCIAL	4.473.549,57	94,63%
TOTAL GERAL	4.727.179,37	100,00%

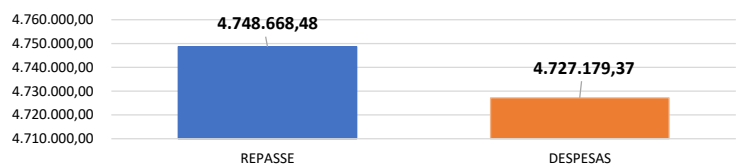
INSTITUCIONAL	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
UNIDADE ADMINISTRATIVA	188.486,19	3,97%	237.093,44	4,99%	R\$ 253.629,80	5,34%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			16.536,36	0,35%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	917.139,71
---------------------------------	-------------------

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.