

CONTRATO : CV041/2016

PERÍODO : maio-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		maio-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	5.042,73	-	-	-	5.042,73	-
CUSTEIO	7.125.366,84	-	2.557.637,45	-	9.683.004,29	-
RENDIMENTOS			954,27	-	954,27	-
OUTRAS			14.525,18	-	14.525,18	-
TOTAL RECEITA (1)	7.130.409,57	-	2.573.116,90	-	9.703.526,47	-
		7.130.409,57		2.573.116,90		9.703.526,47

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	2.028.404,39	1.485.871,57	542.532,82	73,25%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	1.839.893,46	1.320.907,74	518.985,72	71,79%	88,90%
MAT CONSUMO	28.932,40	22.689,10	6.243,30	78,42%	1,53%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	60.700,30	54.098,96	6.601,34	89,12%	3,64%
MANUTENÇÃO	4.081,92	1.321,86	2.760,06	32,38%	0,09%
LOCAÇÃO	67.693,91	64.169,03	3.524,88	94,79%	4,32%
DESPESAS DIVERSAS	27.102,40	22.684,88	4.417,52	83,70%	1,53%
LEITOS	529.233,07	420.006,84	109.226,23	79,36%	
INVESTIMENTOS	5.042,73	160,55	4.882,18	3,18%	100,00%
OBRAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	5.042,73	160,55	4.882,18	3,18%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	2.562.680,19	1.906.038,96			

Descrição Pessoal e Reflexo

Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	864.886,95	65,48%	Rescisões	49.243,12	3,73%
Encargos	266.816,34	20,20%	Outros*	358,57	0,03%
Benefícios	139.602,76	10,57%			
TOTAL GERAL					1.320.907,74

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	92.069,86	4,83%	UTILIDADE PÚBLICA	20.142,60	88,79%
ASSISTENCIAL	1.393.962,26	73,13%	TAXAS E IMPOSTOS	1.599,88	7,05%
LEITOS	420.006,84	22,04%	DESPESAS BANCÁRIAS	932,40	4,11%
TOTAL GERAL	1.906.038,96		OUTRAS DESPESAS*	10,00	0,04%
			TOTAL DIVERSAS	22.684,88	

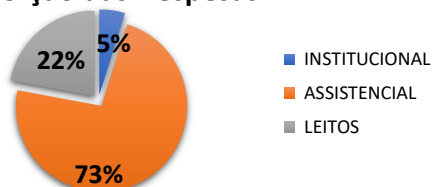
PROVISIONAMENTO

Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13°	Saldo do mês
314.073,87	125.744,81	11.226,49	428.592,19

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

7.797.487,51

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.