

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

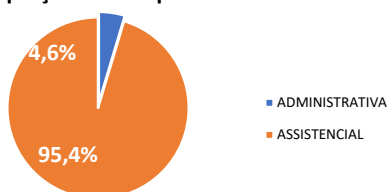
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.608.058,31	-	4.748.668,48	-	9.356.726,79	-
RENDIMENTOS	8.803,09	-	9.103,24	-	17.906,33	-
OUTRAS	-	-	45.988,32	-	45.988,32	-
TOTAL RECEITA (1)	4.616.861,40	-	4.803.760,04	-	9.420.621,44	-
		4.616.861,40		4.803.760,04		9.420.621,44

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.748.668,49	4.230.245,59	518.422,90	89,08%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	3.519.329,33	3.124.494,78	394.834,55	88,78%	73,86%
MATERIAL DE CONSUMO	184.500,00	176.810,42	7.689,58	95,83%	4,18%
MAT CONSUMO ASSIST.	28.000,00	26.853,85	1.146,15	95,91%	0,63%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	804.759,16	717.579,14	87.180,02	89,17%	16,96%
MANUTENÇÃO	33.900,00	10.909,84	22.990,16	32,18%	0,26%
LOCAÇÃO	124.330,00	111.033,12	13.296,88	89,31%	2,62%
DESPESAS DIVERSAS	53.850,00	62.564,44	8.714,44	116,18%	1,48%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	4.748.668,49	4.230.245,59	518.422,90	89%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	195.910,12	4,63%
ASSISTENCIAL	4.034.335,47	95,37%
TOTAL GERAL	4.230.245,59	100,00%

INSTITUCIONAL	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
UNIDADE ADMINISTRATIVA	188.486,19	3,97%	178.655,99	3,76%	R\$ 195.910,12	4,13%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			17.254,13	0,36%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **5.190.375,85**

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.