

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

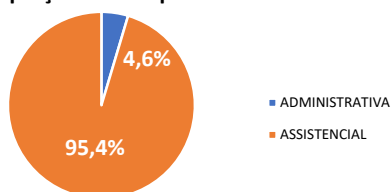
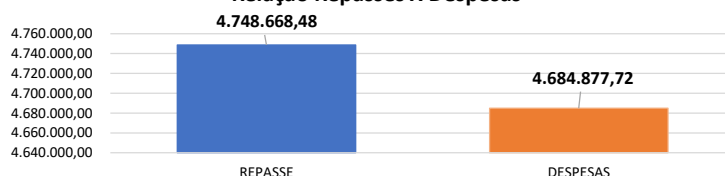
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	916.318,99	-	4.748.668,48	-	5.664.987,47	-
RENDIMENTOS	820,72	-	746,54	-	1.567,26	-
OUTRAS	-	-	52.227,26	-	52.227,26	-
TOTAL RECEITA (1)	917.139,71	-	4.801.642,28	-	5.718.781,99	-
		917.139,71		4.801.642,28		5.718.781,99

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.748.668,49	4.684.877,72	63.790,77	98,66%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	3.519.329,33	3.496.267,18	23.062,15	99,34%	74,63%
MATERIAL DE CONSUMO	184.500,00	175.146,03	9.353,97	94,93%	3,74%
MAT CONSUMO ASSIST.	28.000,00	27.977,42	22,58	99,92%	0,60%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	804.759,16	811.735,03	- 6.975,87	100,87%	17,33%
MANUTENÇÃO	33.900,00	13.564,41	20.335,59	40,01%	0,29%
LOCAÇÃO	124.330,00	117.219,51	7.110,49	94,28%	2,50%
DESPESAS DIVERSAS	53.850,00	42.968,14	10.881,86	79,79%	0,92%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	4.748.668,49	4.684.877,72	63.790,77	99%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	216.469,36	4,62%
ASSISTENCIAL	4.468.408,36	95,38%
TOTAL GERAL	4.684.877,72	100,00%

INSTITUCIONAL	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
UNIDADE ADMINISTRATIVA	188.486,19	3,97%	199.862,46	4,21%	R\$ 216.469,36	4,56%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			16.606,90	0,35%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	1.033.904,27
---------------------------------	---------------------

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.