

CONTRATO : CV041/2016

PERÍODO : junho-20

Processo Mãe: 2016-0.148.381-0

INSTITUIÇÃO : Congregação Irmãs Hospitalleiras 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		junho-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	4.882,18	-	-	-	4.882,18	-
CUSTEIO	7.677.626,58	-	2.557.637,45	-	10.235.264,03	-
RENDIMENTOS			914,06	-	914,06	-
OUTRAS			497,74	-	497,74	-
TOTAL RECEITA (1)	7.682.508,76	-	2.559.049,25	-	10.241.558,01	-
		7.682.508,76		2.559.049,25		10.241.558,01

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	2.028.404,39	1.633.412,62	394.991,77	80,53%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	1.839.893,46	1.369.570,89	470.322,57	74,44%	83,85%
MAT CONSUMO	28.932,40	83.767,28	-54.834,88	289,53%	5,13%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	60.700,30	64.096,37	-3.396,07	105,59%	3,92%
MANUTENÇÃO	4.081,92	27.018,29	-22.936,37	661,90%	1,65%
LOCAÇÃO	67.693,91	63.767,45	3.926,46	94,20%	3,90%
DESPESAS DIVERSAS	27.102,40	25.192,34	1.910,06	92,95%	1,54%
LEITOS	529.233,07	246.567,96	282.665,11	46,59%	
INVESTIMENTOS	4.882,18	-	4.882,18		
OBRAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	4.882,18	-	4.882,18	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	2.562.519,64	1.879.980,58			

Descrição Pessoal e Reflexo

Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	880.860,45	64,24%	Rescisões	68.509,97	5,00%
Encargos	269.008,79	19,69%	Outros*	351,71	0,03%
Benefícios	150.839,97	11,04%			
TOTAL GERAL					1.369.570,89

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	131.049,95	6,97%	UTILIDADE PÚBLICA	22.640,96	89,87%
ASSISTENCIAL	1.502.362,67	79,91%	TAXAS E IMPOSTOS	1.599,88	6,35%
LEITOS	246.567,96	13,12%	DESPESAS BANCÁRIAS	951,50	3,78%
TOTAL GERAL	1.879.980,58		OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
			TOTAL DIVERSAS	25.192,34	

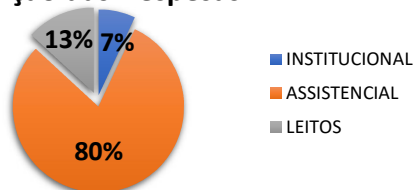
PROVISIONAMENTO

Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13°	Saldo do mês
428.592,19	127.763,25	13.404,37	542.951,07

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

8.361.577,43

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.