

CONTRATO CV 041/2016
INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
CNPJ: 61.617.908/0001-33
ATIVIDADE : CAPS / SRT / UAA / SCP

PERÍODO : junho-25
Processo Mãe: 2016-0.148.381-0
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000202-2
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005457-0
Regional: Sul / Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	5.181.272,61	-	4.748.668,48	-	9.929.941,09	-
RENDIMENTOS	9.103,24	-	9.427,99	-	18.531,23	-
OUTRAS	-	-	42.502,08	-	42.502,08	-
TOTAL RECEITA (1)	5.190.375,85	-	4.800.598,55	-	9.990.974,40	-
		5.190.375,85		4.800.598,55		9.990.974,40

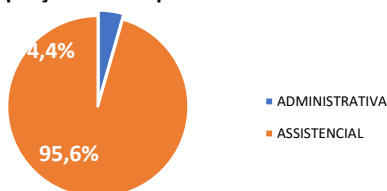
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.748.668,49	4.443.198,96	305.469,53	93,57%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	3.519.329,33	3.312.845,34	206.483,99	94,13%	74,56%
MATERIAL DE CONSUMO	184.500,00	196.080,47	- 11.580,47	106,28%	4,41%
MAT CONSUMO ASSIST.	28.000,00	28.373,31	- 373,31	101,33%	0,64%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	804.759,16	732.083,52	72.675,64	90,97%	16,48%
MANUTENÇÃO	33.900,00	13.627,79	20.272,21	40,20%	0,31%
LOCAÇÃO	124.330,00	111.615,57	12.714,43	89,77%	2,51%
DESPESAS DIVERSAS	53.850,00	48.572,96	5.277,04	90,20%	1,09%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	4.748.668,49	4.443.198,96	305.469,53	94%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	197.038,11	4,43%
ASSISTENCIAL	4.246.160,85	95,57%
TOTAL GERAL	4.443.198,96	100,00%

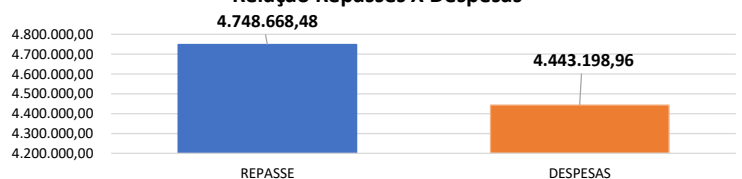
INSTITUCIONAL	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
UNIDADE ADMINISTRATIVA	188.486,19	3,97%	180.564,21	3,80%	R\$ 197.038,11	4,15%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			16.473,90	0,35%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	5.547.775,44
---------------------------------	---------------------

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.