

CONTRATO CV 041/2016 PERÍODO : junho-26
 INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
 CNPJ: 61.617.908/0001-33
 ATIVIDADE : CAPS / SRT / UAA / SCP

Processo Mãe: 2016-0.148.381-0
 Pagamento (SEI): 6018.2026/0000476-0
 Prest Conta (SEI): 6018.2026/0014100-8
 Regional: Sul / Norte

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.033.157,73	-	4.748.668,48	-	5.781.826,21	-
RENDIMENTOS	746,54	-	2.126,00	-	2.872,54	-
OUTRAS	-	-	50.357,98	-	50.357,98	-
TOTAL RECEITA (1)	1.033.904,27	-	4.801.152,46	-	5.835.056,73	-
		1.033.904,27		4.801.152,46		5.835.056,73

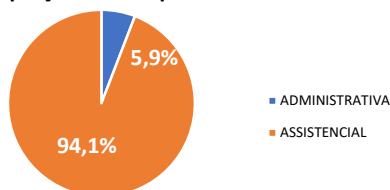
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.748.668,49	4.741.335,48	7.333,01	99,85%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	3.519.329,33	3.529.425,18	- 10.095,85	100,29%	74,44%
MATERIAL DE CONSUMO	184.500,00	179.318,33	5.181,67	97,19%	3,78%
MAT CONSUMO ASSIST.	28.000,00	25.771,44	2.228,56	92,04%	0,54%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	804.759,16	834.703,88	- 29.944,72	103,72%	17,60%
MANUTENÇÃO	33.900,00	17.195,99	16.704,01	50,73%	0,36%
LOCAÇÃO	124.330,00	117.482,96	6.847,04	94,49%	2,48%
DESPESAS DIVERSAS	53.850,00	37.437,70	16.412,30	69,52%	0,79%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	4.748.668,49	4.741.335,48	7.333,01	100%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	277.627,76	5,86%
ASSISTENCIAL	4.463.707,72	94,14%
TOTAL GERAL	4.741.335,48	100,00%

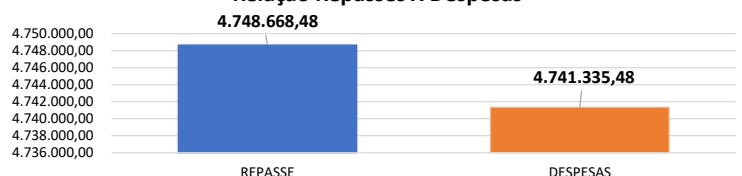
INSTITUCIONAL	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
UNIDADE ADMINISTRATIVA	188.486,19	3,97%	261.394,11	5,50%	R\$ 277.627,76	5,85%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			16.233,65	0,34%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	1.093.721,25
---------------------------------	---------------------

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.