

CONTRATO : CV041/2016

PERÍODO : julho-20

Processo Mãe: 2016-0.148.381-0

INSTITUIÇÃO : Congregação Irmãs Hospitaleras 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		julho-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	4.882,18	-	-	-	4.882,18	-
CUSTEIO	8.085.535,21	-	2.557.637,45	-	10.643.172,66	-
RENDIMENTOS			892,82	-	892,82	-
OUTRAS			30,00	-	30,00	-
TOTAL RECEITA (1)	8.090.417,39	-	2.558.560,27	-	10.648.977,66	-
		8.090.417,39		2.558.560,27		10.648.977,66

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	2.028.404,39	1.608.090,99	420.313,40	79,28%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	1.839.893,46	1.409.154,13	430.739,33	76,59%	87,63%
MAT CONSUMO	28.932,40	30.561,82	-1.629,42	105,63%	1,90%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	60.700,30	66.936,74	-6.236,44	110,27%	4,16%
MANUTENÇÃO	4.081,92	6.250,78	-2.168,86	153,13%	0,39%
LOCAÇÃO	67.693,91	68.141,00	-447,09	100,66%	4,24%
DESPESAS DIVERSAS	27.102,40	27.046,52	55,88	99,79%	1,68%
LEITOS	529.233,07	188.539,28	340.693,79	35,63%	
INVESTIMENTOS	4.882,18	-	4.882,18		
OBRAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	4.882,18	-	4.882,18	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	2.562.519,64	1.796.630,27			

Descrição Pessoal e Reflexo

Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	871.803,07	61,87%	Rescisões	116.910,01	8,30%
Encargos	271.138,02	19,24%	Outros*	331,31	0,02%
Benefícios	148.971,72	10,57%			
TOTAL GERAL					1.409.154,13

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	140.230,23	7,81%	UTILIDADE PÚBLICA	22.926,08	84,77%
ASSISTENCIAL	1.467.860,76	81,70%	TAXAS E IMPOSTOS	3.065,14	11,33%
LEITOS	188.539,28	10,49%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.055,30	3,90%
TOTAL GERAL	1.796.630,27		OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
			TOTAL DIVERSAS	27.046,52	

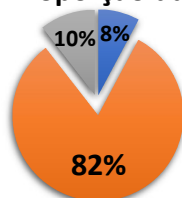
PROVISIONAMENTO

Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13°	Saldo do mês
542.951,07	126.993,45	18.009,16	651.935,37

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

8.852.347,39

Proporção das Despesas



■ INSTITUCIONAL
■ ASSISTENCIAL
■ LEITOS

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.