

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 : julho-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		julho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	5.538.347,45	-	4.748.668,48	-	10.287.015,93	-
RENDIMENTOS	9.427,99	-	10.171,58	-	19.599,57	-
OUTRAS	-	-	30.729,60	-	30.729,60	-
TOTAL RECEITA (1)	5.547.775,44	-	4.789.569,66	-	10.337.345,10	-
		5.547.775,44		4.789.569,66		10.337.345,10

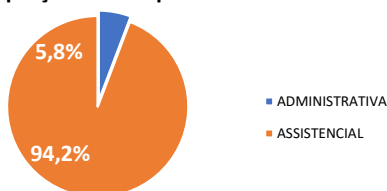
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.748.668,49	4.460.551,99	288.116,50	93,93%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	3.519.329,33	3.348.107,21	171.222,12	95,13%	75,06%
MATERIAL DE CONSUMO	184.500,00	178.458,79	6.041,21	96,73%	4,00%
MAT CONSUMO ASSIST.	28.000,00	26.914,73	1.085,27	96,12%	0,60%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	804.759,16	734.691,71	70.067,45	91,29%	16,47%
MANUTENÇÃO	33.900,00	13.757,26	20.142,74	40,58%	0,31%
LOCAÇÃO	124.330,00	112.932,19	11.397,81	90,83%	2,53%
DESPESAS DIVERSAS	53.850,00	45.690,10	8.159,90	84,85%	1,02%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	4.748.668,49	4.460.551,99	288.116,50	94%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	257.291,90	5,77%
ASSISTENCIAL	4.203.260,09	94,23%
TOTAL GERAL	4.460.551,99	100,00%

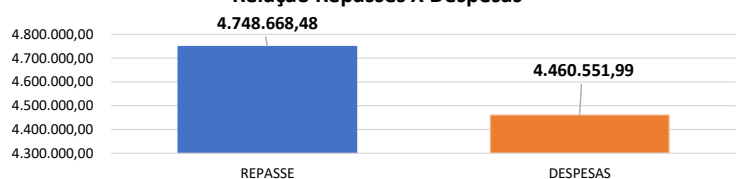
INSTITUCIONAL	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
UNIDADE ADMINISTRATIVA	188.486,19	3,97%	240.813,00	5,07%	R\$ 257.291,90	5,42%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			16.478,90	0,35%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	5.876.793,11
---------------------------------	---------------------

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.