

CONTRATO : CV041/2016

PERÍODO : agosto-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		agosto-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	4.882,18	-	-	-	4.882,18	-
CUSTEIO	8.501.018,89	-	2.557.637,45	-	11.058.656,34	-
RENDIMENTOS			767,94	-	767,94	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	8.505.901,07	-	2.558.405,39	-	11.064.306,46	-
	8.505.901,07		2.558.405,39		11.064.306,46	

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	2.028.404,39	1.637.449,56	390.954,83	80,73%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	1.839.893,46	1.426.449,24	413.444,22	77,53%	87,11%
MAT CONSUMO	28.932,40	36.115,07	-7.182,67	124,83%	2,21%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	60.700,30	66.463,54	-5.763,24	109,49%	4,06%
MANUTENÇÃO	4.081,92	18.831,21	-14.749,29	461,33%	1,15%
LOCAÇÃO	67.693,91	67.777,40	-83,49	100,12%	4,14%
DESPESAS DIVERSAS	27.102,40	21.813,10	5.289,30	80,48%	1,33%
LEITOS	529.233,07	160.927,12	368.305,95	30,41%	
INVESTIMENTOS	4.882,18	-	4.882,18		
OBRAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	4.882,18	-	4.882,18	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	2.562.519,64	1.798.376,68			

Descrição Pessoal e Reflexo

Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	875.380,01	61,37%	Rescisões	129.198,91	9,06%
Encargos	265.436,67	18,61%	Outros*	674,97	0,05%
Benefícios	155.758,68	10,92%			
TOTAL GERAL					1.426.449,24

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	87.592,74	4,87%	UTILIDADE PÚBLICA	18.417,26	84,43%
ASSISTENCIAL	1.549.856,82	86,18%	TAXAS E IMPOSTOS	2.382,34	10,92%
LEITOS	160.927,12	8,95%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.013,50	4,65%
TOTAL GERAL	1.798.376,68		OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
			TOTAL DIVERSAS	21.813,10	

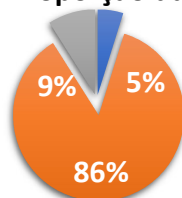
PROVISIONAMENTO

Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13°	Saldo do mês
651.935,37	126.757,41	24.674,36	754.018,42

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

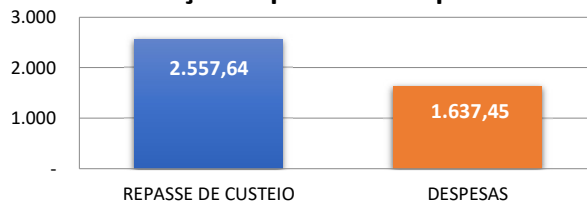
9.265.929,78

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.