

CONTRATO CV 041/2016 PERÍODO : agosto-25 Processo Mãe: 2016-0.148.381-0
 INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS Pagamento (SEI): 6018.2025/0000202-2
 CNPJ: 61.617.908/0001-33 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005457-0
 ATIVIDADE : CAPS / SRT / UAA / SCP Regional: Sul / Norte

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	5.866.621,53	-	3.324.067,94	-	9.190.689,47	-
RENDIMENTOS	10.171,58	-	9.692,92	-	19.864,50	-
OUTRAS			43.339,67	-	43.339,67	-
TOTAL RECEITA (1)	5.876.793,11	-	3.377.100,53	-	9.253.893,64	-
		5.876.793,11		3.377.100,53		9.253.893,64

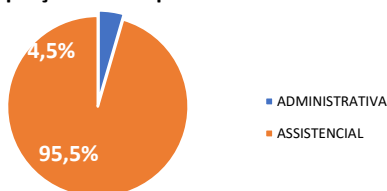
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.748.668,49	4.419.318,43	329.350,06	93,06%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	3.519.329,33	3.245.144,51	274.184,82	92,21%	73,43%
MATERIAL DE CONSUMO	184.500,00	198.097,27	- 13.597,27	107,37%	4,48%
MAT CONSUMO ASSIST.	28.000,00	26.737,76	1.262,24	95,49%	0,61%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	804.759,16	767.311,99	37.447,17	95,35%	17,36%
MANUTENÇÃO	33.900,00	28.676,38	5.223,62	84,59%	0,65%
LOCAÇÃO	124.330,00	113.282,89	11.047,11	91,11%	2,56%
DESPESAS DIVERSAS	53.850,00	40.067,63	13.782,37	74,41%	0,91%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	4.748.668,49	4.419.318,43	329.350,06	93%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	198.866,48	4,50%
ASSISTENCIAL	4.220.451,95	95,50%
TOTAL GERAL	4.419.318,43	100,00%

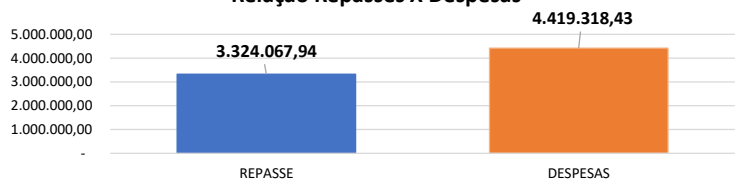
INSTITUCIONAL	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
UNIDADE ADMINISTRATIVA	188.486,19	3,97%	182.387,58	3,84%	R\$ 198.866,48	4,19%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			16.478,90	0,35%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	4.834.575,21
---------------------------------	---------------------

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.