

CONTRATO : CV041/2016

PERÍODO : setembro-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		setembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	4.882,18	-	-	-	4.882,18	-
CUSTEIO	8.886.989,12	-	2.557.637,45	-	11.444.626,57	-
RENDIMENTOS			765,60	-	765,60	-
OUTRAS			179,49	-	179,49	-
TOTAL RECEITA (1)	8.891.871,30	-	2.558.582,54	-	11.450.453,84	-
	8.891.871,30		2.558.582,54		11.450.453,84	

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	2.028.404,39	1.517.122,40	511.281,99	74,79%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	1.839.893,46	1.312.945,61	526.947,85	71,36%	86,54%
MAT CONSUMO	28.932,40	23.417,08	5.515,32	80,94%	1,54%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	60.700,30	83.227,92	-22.527,62	137,11%	5,49%
MANUTENÇÃO	4.081,92	5.705,73	-1.623,81	139,78%	0,38%
LOCAÇÃO	67.693,91	66.841,10	852,81	98,74%	4,41%
DESPESAS DIVERSAS	27.102,40	24.984,96	2.117,44	92,19%	1,65%
LEITOS	529.233,07	90.170,96	439.062,11	17,04%	
INVESTIMENTOS	4.882,18	-	4.882,18		
OBRAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	4.882,18	-	4.882,18		
TOTAL DESPESAS (2)	2.562.519,64	1.607.293,36			

Descrição Pessoal e Reflexo

Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	887.691,13	67,61%	Rescisões	6.161,48	0,47%
Encargos	260.788,62	19,86%	Outros*	637,29	0,05%
Benefícios	157.667,09	12,01%			
TOTAL GERAL					1.312.945,61

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	90.948,37	5,66%	UTILIDADE PÚBLICA	22.177,77	88,76%
ASSISTENCIAL	1.426.174,03	88,73%	TAXAS E IMPOSTOS	1.808,54	7,24%
LEITOS	90.170,96	5,61%	DESPESAS BANCÁRIAS	998,65	4,00%
TOTAL GERAL	1.607.293,36		OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
			TOTAL DIVERSAS	24.984,96	

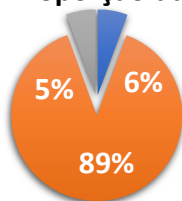
PROVISIONAMENTO

Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13°	Saldo do mês
754.018,42	127.608,86	26.280,85	855.346,43

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

9.843.160,48

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.