

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV 041/2016 PERÍODO : setembro-24 Processo Mãe: 2016-0.148.381-0
 INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS Pagamento (SEI): 6018.2024/0000459-7
 CNPJ: 61.617.908/0001-33 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0018012-3
 ATIVIDADE : CAPS / SRT / UAA Regional: Sul

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.479.757,34	-	4.726.068,48	-	8.205.825,82	-
RENDIMENTOS	6.600,24	-	3.087,76	-	9.688,00	-
OUTRAS			42.763,86	-	42.763,86	-
TOTAL RECEITA (1)	3.486.357,58	-	4.771.920,10	-	8.258.277,68	-
		3.486.357,58		4.771.920,10		8.258.277,68

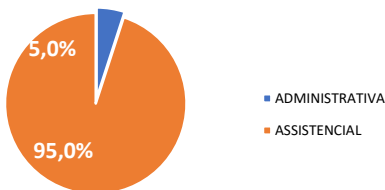
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.726.068,49	4.239.682,03	486.386,46	89,71%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	3.519.329,33	3.240.117,56	279.211,77	92,07%	76,42%
MATERIAL DE CONSUMO	184.500,00	176.130,52	8.369,48	95,46%	4,15%
MAT CONSUMO ASSIST.	28.000,00	26.814,99	1.185,01	95,77%	0,63%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	783.359,16	634.133,13	149.226,03	80,95%	14,96%
MANUTENÇÃO	33.900,00	8.694,78	25.205,22	25,65%	0,21%
LOCAÇÃO	126.330,00	108.094,95	18.235,05	85,57%	2,55%
DESPESAS DIVERSAS	53.650,00	45.696,10	7.953,90	85,17%	1,08%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	4.726.068,49	4.239.682,03	486.386,46	90%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	211.834,77	5,00%
ASSISTENCIAL	4.027.847,26	95,00%
TOTAL GERAL	4.239.682,03	100,00%

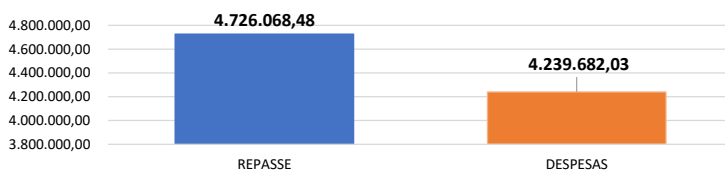
INSTITUCIONAL	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
UNIDADE ADMINISTRATIVA	163.062,00	3,45%	254.874,66	5,39%	R\$ 261.274,66	5,53%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			6.400,00	0,14%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 4.018.595,65

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.