

CONTRATO CV 041/2016 PERÍODO : setembro-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		setembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.738.282,29	-	4.273.801,63	-	9.012.083,92	-
RENDIMENTOS	96.292,92	-	9.579,42	-	105.872,34	-
OUTRAS	-	-	53.559,22	-	53.559,22	-
TOTAL RECEITA (1)	4.834.575,21	-	4.336.940,27	-	9.171.515,48	-
		4.834.575,21		4.336.940,27		9.171.515,48

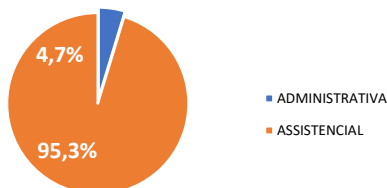
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.748.668,49	4.618.239,86	130.428,63	97,25%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	3.519.329,33	3.408.936,62	110.392,71	96,86%	73,81%
MATERIAL DE CONSUMO	184.500,00	202.224,19	- 17.724,19	109,61%	4,38%
MAT CONSUMO ASSIST.	28.000,00	27.284,95	715,05	97,45%	0,59%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	804.759,16	789.978,06	14.781,10	98,16%	17,11%
MANUTENÇÃO	33.900,00	24.774,95	9.125,05	73,08%	0,54%
LOCAÇÃO	124.330,00	113.877,11	10.452,89	91,59%	2,47%
DESPESAS DIVERSAS	53.850,00	51.163,98	2.686,02	95,01%	1,11%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	4.748.668,49	4.618.239,86	130.428,63	97%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	216.800,97	4,69%
ASSISTENCIAL	4.401.438,89	95,31%
TOTAL GERAL	4.618.239,86	100,00%

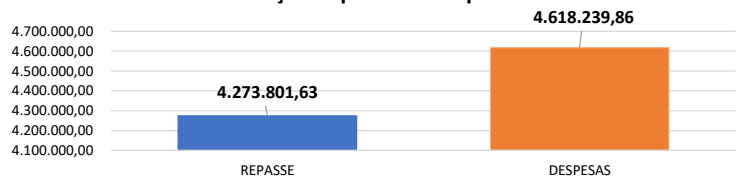
INSTITUCIONAL	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
UNIDADE ADMINISTRATIVA	188.486,19	3,97%	199.948,82	4,21%	R\$ 216.800,97	4,57%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			16.852,15	0,35%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	4.553.275,62
---------------------------------	---------------------

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.