

CONTRATO : CV041/2016

PERÍODO : outubro-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		outubro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	4.882,18	-	-	-	4.882,18	-
CUSTEIO	9.410.721,26	-	2.557.637,45	-	11.968.358,71	-
RENDIMENTOS			821,03	-	821,03	-
OUTRAS			301,60	-	301,60	-
TOTAL RECEITA (1)	9.415.603,44	-	2.558.760,08	-	11.974.363,52	-
		9.415.603,44		2.558.760,08		11.974.363,52

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	2.293.407,74	1.616.616,06	676.791,68	70,49%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	2.062.374,37	1.395.429,74	666.944,63	67,66%	86,32%
MAT CONSUMO	37.001,18	37.638,84	-637,66	101,72%	2,33%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	85.293,28	82.892,91	2.400,37	97,19%	5,13%
MANUTENÇÃO	11.850,00	6.302,41	5.547,59	53,18%	0,39%
LOCAÇÃO	68.693,91	67.382,61	1.311,30	98,09%	4,17%
DESPESAS DIVERSAS	28.195,00	26.969,55	1.225,45	95,65%	1,67%
LEITOS	534.985,60	26.317,84	508.667,76	4,92%	
INVESTIMENTOS	4.882,18	-	4.882,18		
OBRAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	4.882,18	-	4.882,18	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	2.833.275,52	1.642.933,90			

Descrição Pessoal e Reflexo

Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	930.276,05	66,67%	Rescisões	42.304,49	3,03%
Encargos	268.451,02	19,24%	Outros*	1.279,93	0,09%
Benefícios	153.118,25	10,97%			
TOTAL GERAL					1.395.429,74

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	95.674,19	5,82%	UTILIDADE PÚBLICA	23.631,22	87,62%
ASSISTENCIAL	1.520.941,87	92,57%	TAXAS E IMPOSTOS	2.282,68	8,46%
LEITOS	26.317,84	1,60%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.055,65	3,91%
TOTAL GERAL	1.642.933,90		OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
			TOTAL DIVERSAS	26.969,55	

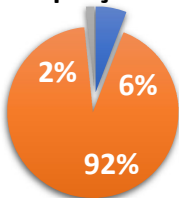
PROVISIONAMENTO

Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13°	Saldo do mês
855.346,43	133.191,90	28.795,96	959.742,37

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

10.331.429,62

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.