

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV 041/2016 PERÍODO : outubro-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		outubro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.345.717,26	-	5.399.209,11	-	8.744.926,37	-
RENDIMENTOS	2.853,17	-	3.373,75	-	6.226,92	-
OUTRAS			40.593,22	-	40.593,22	-
TOTAL RECEITA (1)	3.348.570,43	-	5.443.176,08	-	8.791.746,51	-
	3.348.570,43		5.443.176,08		8.791.746,51	

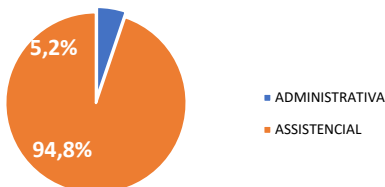
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.729.418,49	4.145.935,11	583.483,38	87,66%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	3.519.329,33	3.117.341,48	401.987,85	88,58%	75,19%
MATERIAL DE CONSUMO	184.500,00	192.300,86	- 7.800,86	104,23%	4,64%
MAT CONSUMO ASSIST.	28.000,00	16.713,10	11.286,90	59,69%	0,40%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	786.709,16	647.775,62	138.933,54	82,34%	15,62%
MANUTENÇÃO	33.900,00	17.765,16	16.134,84	52,40%	0,43%
LOCAÇÃO	126.330,00	108.183,27	18.146,73	85,64%	2,61%
DESPESAS DIVERSAS	53.650,00	45.855,62	7.794,38	85,47%	1,11%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	2.089,05	- 2.089,05	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0,00%
EQUIPAMENTOS	-	2.089,05	- 2.089,05	100%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	4.729.418,49	4.148.024,16	581.394,33	88%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	215.314,86	5,19%
ASSISTENCIAL	3.932.709,30	94,81%
TOTAL GERAL	4.148.024,16	100,00%

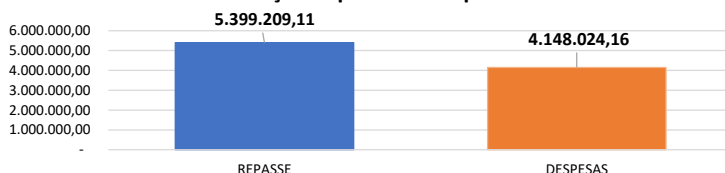
INSTITUCIONAL	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
UNIDADE ADMINISTRATIVA	163.062,00	3,45%	185.317,57	3,92%	R\$ 215.314,86	4,55%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			29.997,29	0,63%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	4.643.722,35
--------------------------	--------------

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.