

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV 041/2016 **PERÍODO :** outubro-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		outubro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.543.696,20	-	4.511.235,06	-	9.054.931,26	-
RENDIMENTOS	9.579,42	-	9.814,33	-	19.393,75	-
OUTRAS	-	-	52.957,24	-	52.957,24	-
TOTAL RECEITA (1)	4.553.275,62	-	4.574.006,63	-	9.127.282,25	-
		4.553.275,62		4.574.006,63		9.127.282,25

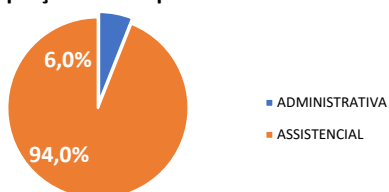
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.748.668,49	4.780.222,85	- 31.554,36	100,66%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	3.519.329,33	3.579.735,29	- 60.405,96	101,72%	74,89%
MATERIAL DE CONSUMO	184.500,00	211.644,32	- 27.144,32	114,71%	4,43%
MAT CONSUMO ASSIST.	28.000,00	24.263,13	3.736,87	86,65%	0,51%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	804.759,16	780.456,02	24.303,14	96,98%	16,33%
MANUTENÇÃO	33.900,00	26.135,82	7.764,18	77,10%	0,55%
LOCAÇÃO	124.330,00	114.114,64	10.215,36	91,78%	2,39%
DESPESAS DIVERSAS	53.850,00	43.873,63	9.976,37	81,47%	0,92%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	4.748.668,49	4.780.222,85	- 31.554,36	101%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	286.554,48	5,99%
ASSISTENCIAL	4.493.668,37	94,01%
TOTAL GERAL	4.780.222,85	100,00%

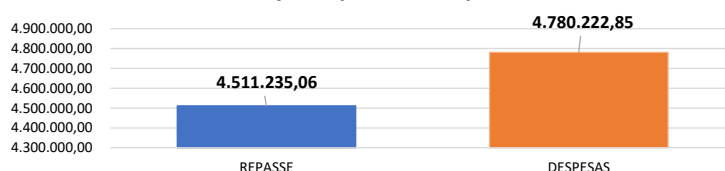
INSTITUCIONAL	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
UNIDADE ADMINISTRATIVA	188.486,19	3,97%	269.965,67	5,69%	R\$ 286.554,48	6,03%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			16.588,81	0,35%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	4.347.059,40
---------------------------------	---------------------

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.