

CONTRATO : CV041/2016

PERÍODO : novembro-20

Processo Mãe: 2016-0.148.381-0

INSTITUIÇÃO : Congregação Irmãs Hospitaleiras 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		novembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	4.882,18	-	-	-	4.882,18	-
CUSTEIO	9.817.879,68	-	2.557.637,45	-	12.375.517,13	-
RENDIMENTOS			815,28	-	815,28	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	9.822.761,86	-	2.558.452,73	-	12.381.214,59	-
		9.822.761,86		2.558.452,73		12.381.214,59

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	2.294.405,38	2.058.300,22	236.105,16	89,71%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	2.062.374,37	1.868.697,64	193.676,73	90,61%	90,79%	
MAT CONSUMO	33.800,00	23.639,19	10.160,81	69,94%	1,15%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%	
SERV TERCEIROS	89.492,10	71.152,92	18.339,18	79,51%	3,46%	
MANUTENÇÃO	11.850,00	6.469,56	5.380,44	54,60%	0,31%	
LOCAÇÃO	68.693,91	64.611,93	4.081,98	94,06%	3,14%	
DESPESAS DIVERSAS	28.195,00	23.728,98	4.466,02	84,16%	1,15%	
LEITOS	517.728,00	17.257,60	500.470,40	3,33%		
INVESTIMENTOS	4.882,18	-	4.882,18			
OBRAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	4.882,18	-	4.882,18	-		
TOTAL DESPESAS (2)	2.817.015,56	2.075.557,82				

Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	1.391.747,42	74,48%	Rescisões	52.009,36	2,78%
Encargos	276.175,55	14,78%	Outros*	1.028,87	0,06%
Benefícios	147.736,44	7,91%			
TOTAL GERAL					1.868.697,64

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	123.782,68	5,96%	UTILIDADE PÚBLICA	21.120,60	89,01%
ASSISTENCIAL	1.934.517,54	93,20%	TAXAS E IMPOSTOS	1.599,88	6,74%
LEITOS	17.257,60	0,83%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.008,50	4,25%
TOTAL GERAL	2.075.557,82		OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
			TOTAL DIVERSAS	23.728,98	

PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13º	Saldo do mês
959.742,37	185.324,77	365.710,27	779.356,88

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 10.305.656,77

Proporção das Despesas



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.