

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV 041/2016 PERÍODO : novembro-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 / SCP Regional: Sul / Norte

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.640.348,60	-	4.726.068,48	-	9.366.417,08	-
RENDIMENTOS	3.373,75	-	3.090,48	-	6.464,23	-
OUTRAS	-	-	42.961,88	-	42.961,88	-
TOTAL RECEITA (1)	4.643.722,35	-	4.772.120,84	-	9.415.843,19	-
		4.643.722,35		4.772.120,84		9.415.843,19

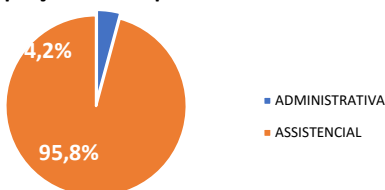
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.726.068,49	5.133.814,73	- 407.746,24	108,63%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	3.519.329,33	4.112.707,47	- 593.378,14	116,86%	80,11%
MATERIAL DE CONSUMO	184.500,00	183.087,03	1.412,97	99,23%	3,57%
MAT CONSUMO ASSIST.	28.000,00	29.830,89	- 1.830,89	106,54%	0,58%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	783.359,16	638.266,73	145.092,43	81,48%	12,43%
MANUTENÇÃO	33.900,00	18.065,59	15.834,41	53,29%	0,35%
LOCAÇÃO	126.330,00	108.296,39	18.033,61	85,72%	2,11%
DESPESAS DIVERSAS	53.650,00	43.560,63	10.089,37	81,19%	0,85%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	4.726.068,49	5.133.814,73	- 407.746,24	109%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	215.314,86	4,19%
ASSISTENCIAL	4.918.499,87	95,81%
TOTAL GERAL	5.133.814,73	100,00%

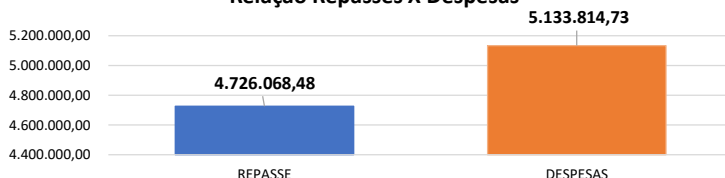
INSTITUCIONAL	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
UNIDADE ADMINISTRATIVA	188.486,19	3,99%	212.515,25	4,50%	R\$ 231.144,34	4,89%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			18.629,09	0,39%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	4.282.028,46
---------------------------------	---------------------

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.