

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV 041/2016 PERÍODO : novembro-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		novembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.337.245,07	-	2.374.334,24	-	6.711.579,31	-
RENDIMENTOS	9.814,33	-	7.557,65	-	17.371,98	-
OUTRAS	-	-	62.370,86	-	62.370,86	-
TOTAL RECEITA (1)	4.347.059,40	-	2.444.262,75	-	6.791.322,15	-
		4.347.059,40		2.444.262,75		6.791.322,15

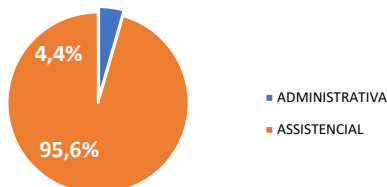
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.748.668,49	5.602.668,32	- 853.999,83	117,98%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	3.519.329,33	4.391.513,00	- 872.183,67	124,78%	78,38%
MATERIAL DE CONSUMO	184.500,00	199.583,06	- 15.083,06	108,18%	3,56%
MAT CONSUMO ASSIST.	28.000,00	19.922,22	8.077,78	71,15%	0,36%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	804.759,16	810.276,81	- 5.517,65	100,69%	14,46%
MANUTENÇÃO	33.900,00	28.424,23	5.475,77	83,85%	0,51%
LOCAÇÃO	124.330,00	114.285,87	10.044,13	91,92%	2,04%
DESPESAS DIVERSAS	53.850,00	38.663,13	15.186,87	71,80%	0,69%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	4.748.668,49	5.602.668,32	- 853.999,83	118%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	249.179,03	4,45%
ASSISTENCIAL	5.353.489,29	95,55%
TOTAL GERAL	5.602.668,32	100,00%

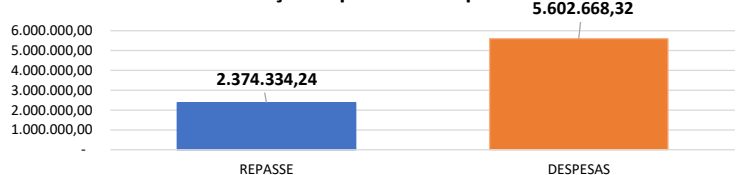
INSTITUCIONAL	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
UNIDADE ADMINISTRATIVA	188.486,19	3,97%	232.532,76	4,90%	R\$ 249.179,03	5,25%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			16.646,27	0,35%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 1.188.653,83

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.