

CONTRATO : CV041/2016

PERÍODO : dezembro-20

Processo Mãe: 2016-0.148.381-0

INSTITUIÇÃO : Congregação Irmãs Hospitaleras 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		dezembro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	4.882,18	-	-	-	4.882,18	-
CUSTEIO	9.800.304,19	-	2.557.637,45	-	12.357.941,64	-
RENDIMENTOS			908,69	-	908,69	-
OUTRAS			10,00	-	10,00	-
TOTAL RECEITA (1)	9.805.186,37	-	2.558.556,14	-	12.363.742,51	-
		9.805.186,37		2.558.556,14		12.363.742,51

DESPESAS

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	2.279.485,38	2.137.101,65	142.383,73	93,75%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	2.062.374,37	1.935.869,08	126.505,29	93,87%	90,58%
MAT CONSUMO	33.800,00	33.114,03	685,97	97,97%	1,55%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	82.092,10	76.118,17	5.973,93	92,72%	3,56%
MANUTENÇÃO	4.330,00	3.335,01	994,99	77,02%	0,16%
LOCAÇÃO	68.693,91	63.000,28	5.693,63	91,71%	2,95%
DESPESAS DIVERSAS	28.195,00	25.665,08	2.529,92	91,03%	1,20%
LEITOS	534.985,60	13.374,64	521.610,96	2,50%	
INVESTIMENTOS	4.882,18	-	4.882,18		
OBRAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	4.882,18	-	4.882,18	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	2.819.353,16	2.150.476,29			

Descrição Pessoal e Reflexo

Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	1.343.091,51	69,38%	Rescisões	40.695,83	2,10%
Encargos	400.146,30	20,67%	Outros*	162,08	0,01%
Benefícios	151.773,36	7,84%			
TOTAL GERAL					1.935.869,08

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	154.802,13	7,20%	UTILIDADE PÚBLICA	24.689,18	96,20%
ASSISTENCIAL	1.982.299,52	92,18%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
LEITOS	13.374,64	0,62%	DESPESAS BANCÁRIAS	975,90	3,80%
TOTAL GERAL	2.150.476,29		OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
			TOTAL DIVERSAS	25.665,08	

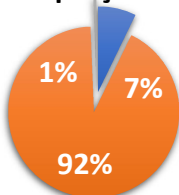
PROVISIONAMENTO

Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13°	Saldo do mês
779.356,88	193.693,09	572.258,45	400.791,52

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

10.213.266,22

Proporção das Despesas



■ INSTITUCIONAL
■ ASSISTENCIAL
■ LEITOS

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.