

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV 041/2016 PERÍODO : dezembro-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		dezembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	4.278.937,98	-	3.748.668,48	-	8.027.606,46	-
RENDIMENTOS	3.090,48	-	6.825,41	-	9.915,89	-
OUTRAS	-	-	48.286,37	-	48.286,37	-
TOTAL RECEITA (1)	4.282.028,46	-	3.803.780,26	-	8.085.808,72	-

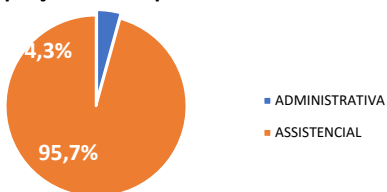
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.745.668,49	5.037.627,24	- 291.958,75	106,15%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	3.519.329,33	4.020.984,12	- 501.654,79	114,25%	79,82%
MATERIAL DE CONSUMO	184.500,00	212.619,06	- 28.119,06	115,24%	4,22%
MAT CONSUMO ASSIST.	28.000,00	14.491,19	13.508,81	51,75%	0,29%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	804.759,16	617.200,55	187.558,61	76,69%	12,25%
MANUTENÇÃO	33.900,00	29.272,70	4.627,30	86,35%	0,58%
LOCAÇÃO	124.330,00	101.670,73	22.659,27	81,77%	2,02%
DESPESAS DIVERSAS	53.850,00	41.388,89	12.461,11	76,86%	0,82%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	4.745.668,49	5.037.627,24	- 291.958,75	106%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	215.314,86	4,27%
ASSISTENCIAL	4.822.312,38	95,73%
TOTAL GERAL	5.037.627,24	100,00%

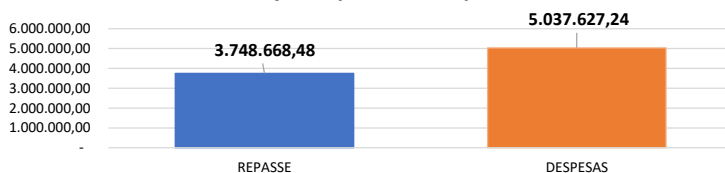
INSTITUCIONAL	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
UNIDADE ADMINISTRATIVA	188.486,19	3,97%	228.014,32	4,80%	R\$ 246.242,81	5,19%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			18.228,49	0,38%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	3.048.181,48
---------------------------------	---------------------

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.