

CONTRATO CV 041/2016 PERÍODO : dezembro-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		dezembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	1.181.096,18	-	4.748.668,48	-	5.929.764,66	-
RENDIMENTOS	7.557,65	-	1.847,88	-	9.405,53	-
OUTRAS	-	-	44.190,24	-	44.190,24	-
TOTAL RECEITA (1)	1.188.653,83	-	4.794.706,60	-	5.983.360,43	-
		1.188.653,83		4.794.706,60		5.983.360,43

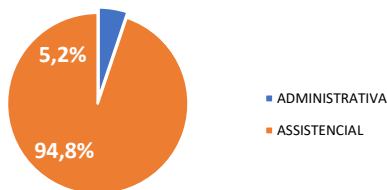
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.748.668,49	5.695.102,15	- 946.433,66	119,93%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	3.519.329,33	4.538.831,84	- 1.019.502,51	128,97%	79,70%
MATERIAL DE CONSUMO	184.500,00	190.344,53	- 5.844,53	103,17%	3,34%
MAT CONSUMO ASSIST.	28.000,00	28.189,90	- 189,90	100,68%	0,49%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	804.759,16	770.914,25	33.844,91	95,79%	13,54%
MANUTENÇÃO	33.900,00	21.404,73	12.495,27	63,14%	0,38%
LOCAÇÃO	124.330,00	107.044,66	17.285,34	86,10%	1,88%
DESPESAS DIVERSAS	53.850,00	38.372,24	15.477,76	71,26%	0,67%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	4.748.668,49	5.695.102,15	- 946.433,66	120%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	293.495,18	5,15%
ASSISTENCIAL	5.401.606,97	94,85%
TOTAL GERAL	5.695.102,15	100,00%

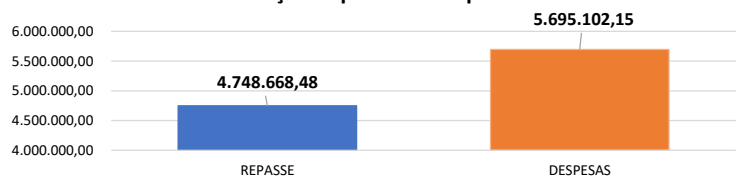
INSTITUCIONAL	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
UNIDADE ADMINISTRATIVA	188.486,19	3,97%	275.566,68	5,80%	R\$ 293.495,18	6,18%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			17.928,50	0,38%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	288.258,28
---------------------------------	-------------------

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.