

CONTRATO CV041/2016 PERÍODO : fevereiro-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 Regional: Sul

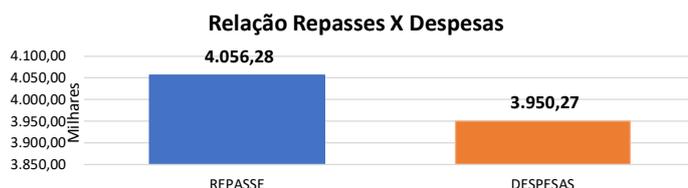
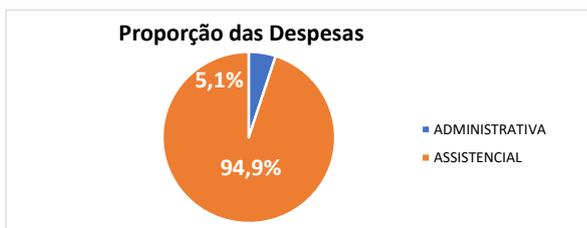
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.571.815,07	-	4.056.277,85	-	7.628.092,92	-
RENDIMENTOS	6.592,22	-	5.742,46	-	5.742,46	-
OUTRAS			538.217,95	-	538.217,95	-
TOTAL RECEITA (1)	3.578.407,29	-	4.600.238,26	-	8.172.053,33	-
		3.578.407,29		4.600.238,26		8.172.053,33

PREVISTO	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.056.277,85	3.950.274,74	106.003,11	97,39%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	3.113.294,44	2.864.818,89	248.475,55	92,02%	72,52%
MATERIAL DE CONSUMO	151.359,50	172.638,48	- 21.278,98	114,06%	4,37%
MAT CONSUMO ASSIST.	35.000,00	26.042,54	8.957,46	74,41%	0,66%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	489.185,00	683.651,66	- 194.466,66	139,75%	17,31%
MANUTENÇÃO	46.250,00	29.801,71	16.448,29	64,44%	0,75%
LOCAÇÃO	132.380,00	108.005,99	24.374,01	81,59%	2,73%
DESPESAS DIVERSAS	88.808,91	65.315,47	23.493,44	73,55%	1,65%
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	4.056.277,85	3.950.274,74	106.003,11		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	199.513,92	5,05%
ASSISTENCIAL	3.750.760,82	94,95%
TOTAL GERAL	3.950.274,74	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	173.983,75	6,07%	UTILIDADE PÚBLICA	62.261,61	95,32%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	2.900,71	4,44%
RH ASSISTENCIAL	2.690.835,14	93,93%	DESPESAS BANCÁRIAS	153,15	0,23%
RESCISÃO	81.768,90	2,85%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	2.864.818,89	100%	TOTAL DIVERSAS	65.315,47	100%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	4.221.778,59
---------------------------------	---------------------



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.