

**CONTRATO** CV041/2016 **PERÍODO**: janeiro-21  
**INSTITUIÇÃO**: CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS  
**CNPJ**: 61.617.908/0001-33  
**ATIVIDADE**: CAPS / SRT / UAA

**Processo Mãe**: 2016-0.148.381-0  
**Pagamento (SEI)**: 6018.2021/0002953-5  
**Prest Conta (SEI)**: 6018.2021/0011347-1  
**Regional**: Sul

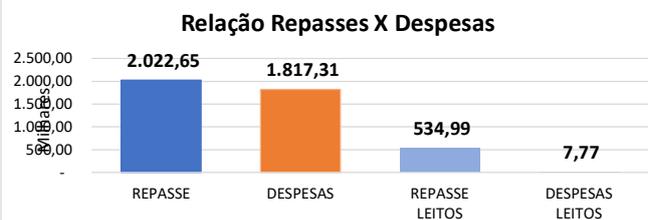
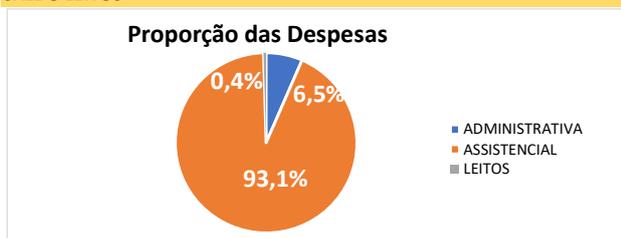
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTO - LEITOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.691.655,26	-	2.022.651,85	-	11.714.307,11	-
CUSTEIO - LEITOS	-	-	534.985,60	-	534.985,60	-
RENDIMENTOS	-	-	781,33	-	781,33	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>9.691.655,26</b>	<b>-</b>	<b>2.558.418,78</b>	<b>-</b>	<b>12.250.074,04</b>	<b>-</b>
		<b>9.691.655,26</b>		<b>2.558.418,78</b>		<b>12.250.074,04</b>

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>2.289.099,50</b>	<b>1.817.308,53</b>	<b>471.790,97</b>	<b>79,39%</b>		
PESSOAL E REFLEXO	2.062.374,37	1.614.124,02	448.250,35	78,27%	88,8%	
MATERIAL DE CONSUMO	34.867,06	34.341,78	525,28	98,49%	1,9%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.625,83	82.644,50	2.981,33	96,52%	4,5%	
MANUTENÇÃO	9.343,33	2.888,85	6.454,48	30,92%	0,2%	
LOCAÇÃO	68.693,91	63.422,32	5.271,59	92,33%	3,5%	
DESPESAS DIVERSAS	28.195,00	19.887,06	8.307,94	70,53%	1,1%	
<b>LEITOS</b>	<b>529.233,06</b>	<b>7.765,92</b>	<b>521.467,14</b>	<b>1,47%</b>		
INVESTIMENTOS	-	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>2.818.332,56</b>	<b>1.825.074,45</b>	<b>993.258,11</b>	<b>64,76%</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	118.851,18	6,51%
ASSISTENCIAL	1.698.457,35	93,06%
LEITOS	7.765,92	0,43%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.825.074,45</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	106.452,56	6,60%	UTILIDADE PÚBLICA	18.203,51	91,53%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	682,80	3,43%
RH ASSISTENCIAL	1.507.671,46	93,40%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.000,75	5,03%
RESCISÃO	40.860,76	2,53%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>1.614.124,02</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>19.887,06</b>	<b>100%</b>

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>9.897.779,91</b>
<b>SALDO LEITOS</b>	<b>527.219,68</b>



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.