

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV041/2016 PERÍODO : janeiro-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

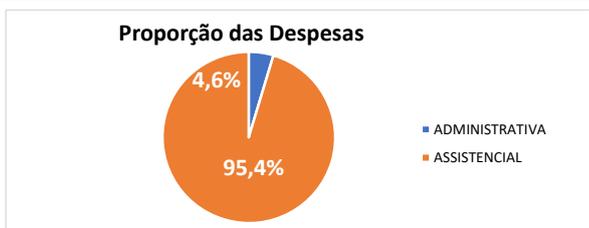
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.297.020,88	-	4.056.277,85	-	7.353.298,73	-
RENDIMENTOS	-	-	6.592,22	-	6.592,22	-
OUTRAS	-	-	482.640,89	-	482.640,89	-
TOTAL RECEITA (1)	3.297.020,88	-	4.545.510,96	-	7.842.531,84	-
		3.297.020,88		4.545.510,96		7.842.531,84

PREVISTO	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.056.277,85	4.262.485,55	- 206.207,70	105,08%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	3.113.294,44	3.143.989,31	- 30.694,87	100,99%	73,76%
MATERIAL DE CONSUMO	151.359,50	179.827,49	- 28.467,99	118,81%	4,22%
MAT CONSUMO ASSIST.	35.000,00	34.572,24	- 427,76	98,78%	0,81%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	489.185,00	709.682,15	- 220.497,15	145,07%	16,65%
MANUTENÇÃO	46.250,00	21.064,17	25.185,83	45,54%	0,49%
LOCAÇÃO	132.380,00	105.221,97	27.158,03	79,48%	2,47%
DESPESAS DIVERSAS	88.808,91	68.128,22	20.680,69	76,71%	1,60%
INVESTIMENTOS	-	1.639,00	- 1.639,00	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	1.639,00	- 1.639,00	100%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	4.056.277,85	4.264.124,55	- 207.846,70		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	196.833,55	4,62%
ASSISTENCIAL	4.067.291,00	95,38%
TOTAL GERAL	4.264.124,55	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	176.341,44	5,61%	UTILIDADE PÚBLICA	67.135,19	98,54%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	830,88	1,22%
RH ASSISTENCIAL	2.967.647,87	94,39%	DESPESAS BANCÁRIAS	162,15	0,24%
RESCISÃO	112.625,84	3,58%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	3.143.989,31	100%	TOTAL DIVERSAS	68.128,22	100%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 3.578.407,29



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.