

**CONTRATO** CV041/2016 **PERÍODO**: fevereiro-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

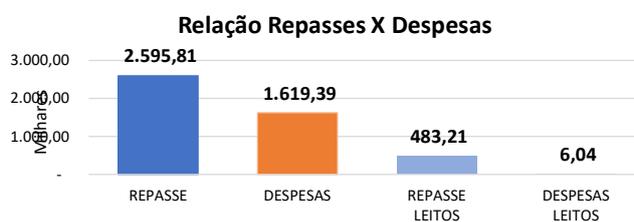
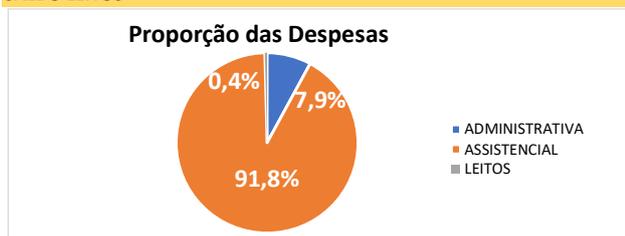
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	80.255,00	-	80.255,00	-
INVESTIMENTO - LEITOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	9.897.779,91	-	2.595.814,87	-	12.493.594,78	-
CUSTEIO - LEITOS	527.219,68	-	483.212,80	-	1.010.432,48	-
RENDIMENTOS	-	-	726,82	-	726,82	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>10.424.999,59</b>	<b>-</b>	<b>3.160.009,49</b>	<b>-</b>	<b>13.585.009,08</b>	<b>-</b>
		<b>10.424.999,59</b>		<b>3.160.009,49</b>		<b>13.585.009,08</b>

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>2.289.099,50</b>	<b>1.619.390,94</b>	<b>669.708,56</b>	<b>70,74%</b>		
PESSOAL E REFLEXO	2.062.374,37	1.440.107,51	622.266,86	69,83%	88,9%	
MATERIAL DE CONSUMO	34.867,06	17.205,28	17.661,78	49,35%	1,1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.625,83	70.231,97	15.393,86	82,02%	4,3%	
MANUTENÇÃO	9.343,33	3.187,13	6.156,20	34,11%	0,2%	
LOCAÇÃO	68.693,91	68.515,95	177,96	99,74%	4,2%	
DESPESAS DIVERSAS	28.195,00	20.143,10	8.051,90	71,44%	1,2%	
<b>LEITOS</b>	<b>529.233,06</b>	<b>6.040,16</b>	<b>523.192,90</b>	<b>1,14%</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>2.818.332,56</b>	<b>1.625.431,10</b>	<b>1.192.901,46</b>	<b>57,67%</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	127.831,76	7,86%
ASSISTENCIAL	1.491.559,18	91,76%
LEITOS	6.040,16	0,37%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.625.431,10</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	114.115,86	7,92%	UTILIDADE PÚBLICA	17.942,62	89,08%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.278,63	6,35%
RH ASSISTENCIAL	1.325.991,65	92,08%	DESPESAS BANCÁRIAS	921,85	4,58%
RESCISÃO	32.596,92	2,26%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>1.440.107,51</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>20.143,10</b>	<b>100%</b>

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>10.955.185,66</b>
<b>SALDO LEITOS</b>	<b>1.004.392,32</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.