

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

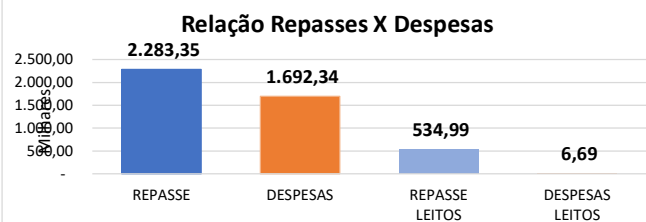
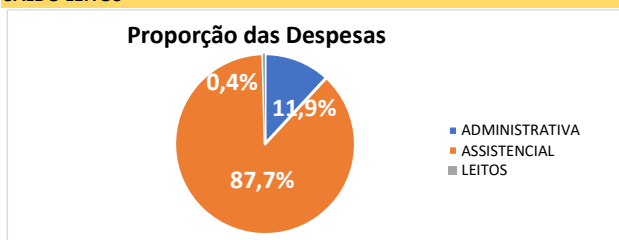
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	80.255,00	-	-	-	80.255,00	-
INVESTIMENTO - LEITOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	10.955.185,66	-	2.283.346,96	-	13.238.532,62	-
CUSTEIO - LEITOS	1.004.392,32	-	534.985,60	-	1.539.377,92	-
RENDIMENTOS			1.249,92	-	1.249,92	-
OUTRAS			5.514,34	-	5.514,34	-
TOTAL RECEITA (1)	12.039.832,98	-	2.825.096,82	-	14.864.929,80	-
		12.039.832,98		2.825.096,82		14.864.929,80

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	2.289.099,50	1.692.338,06	596.761,44	73,93%		
PESSOAL E REFLEXO	2.062.374,37	1.477.141,88	585.232,49	71,62%	87,3%	
MATERIAL DE CONSUMO	34.867,06	36.808,70	- 1.941,64	105,57%	2,2%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.625,83	77.825,75	7.800,08	90,89%	4,6%	
MANUTENÇÃO	9.343,33	3.603,86	5.739,47	38,57%	0,2%	
LOCAÇÃO	68.693,91	69.117,70	- 423,79	100,62%	4,1%	
DESPESAS DIVERSAS	28.195,00	27.840,17	354,83	98,74%	1,6%	
LEITOS	529.233,06	6.687,32	522.545,74	1,26%		
INVESTIMENTOS	-	25.970,44	54.284,56	100%		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	25.970,44	54.284,56	100%	100,0%	
TOTAL DESPESAS (2)	2.818.332,56	1.724.995,82	1.093.336,74	61,21%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	205.421,05	11,91%
ASSISTENCIAL	1.512.887,45	87,70%
LEITOS	6.687,32	0,39%
TOTAL GERAL	1.724.995,82	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	186.099,72	12,60%	UTILIDADE PÚBLICA	25.683,84	92,25%
RESCISÃO	67.009,66	4,54%	TAXAS E IMPOSTOS	1.278,63	4,59%
RH ASSISTENCIAL	1.291.042,16	87,40%	DESPESAS BANCÁRIAS	877,70	3,15%
RESCISÃO	42.237,41	2,86%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	1.477.141,88	100%	TOTAL DIVERSAS	27.840,17	100%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	11.607.243,38
SALDO LEITOS	1.532.690,60



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.