

CONTRATO CV041/2016 PERÍODO : março-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

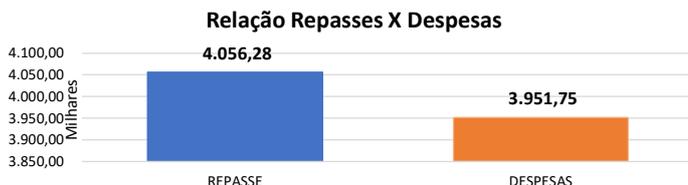
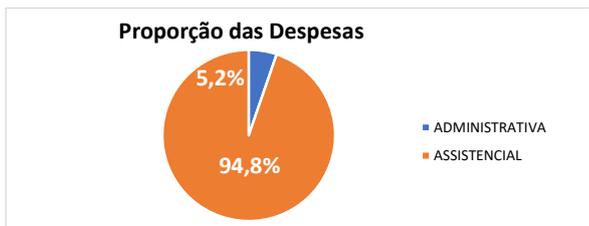
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.260.114,08	-	4.056.277,85	-	7.316.391,93	-
RENDIMENTOS	12.499,07	-	6.199,68	-	18.698,75	-
OUTRAS	-	-	637.601,52	-	637.601,52	-
TOTAL RECEITA (1)	3.272.613,15	-	4.700.079,05	-	7.972.692,20	-
		3.272.613,15		4.700.079,05		7.972.692,20

PREVISTO	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.056.277,85	3.951.748,09	104.529,76	97,42%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	2.976.930,16	2.836.714,26	140.215,90	95,29%	71,78%
MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	181.082,80	- 11.082,80	106,52%	4,58%
MAT CONSUMO ASSIST.	35.000,00	27.550,47	7.449,53	78,72%	0,70%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	585.409,00	679.817,48	- 94.408,48	116,13%	17,20%
MANUTENÇÃO	53.250,00	31.310,72	21.939,28	58,80%	0,79%
LOCAÇÃO	142.380,00	108.126,15	34.253,85	75,94%	2,74%
DESPESAS DIVERSAS	93.308,69	87.146,21	6.162,48	93,40%	2,21%
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	4.056.277,85	3.951.748,09	104.529,76		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	207.407,66	5,25%
ASSISTENCIAL	3.744.340,43	94,75%
TOTAL GERAL	3.951.748,09	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	181.148,48	6,39%	UTILIDADE PÚBLICA	72.370,73	83,05%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	14.611,91	16,77%
RH ASSISTENCIAL	2.655.565,78	93,61%	DESPESAS BANCÁRIAS	163,57	0,19%
RESCISÃO	41.537,50	1,46%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	2.836.714,26	100%	TOTAL DIVERSAS	87.146,21	100%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	4.020.944,11
---------------------------------	---------------------



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.