

CONVÊNIO/CONTRATO : CV041/2016

PERÍODO : abril-19

SEI: 6018.2019/0007809-5

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

ATIVIDADE : Programa de Saúde Mental, Álcool e Drogas e serviço de Residência Terapêutica

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		MÊS		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-
CUSTEIO	5.359.058,52	-	1.848.403,02	-	7.207.461,54	-
RENDIMENTOS			1.660,53	-	1.660,53	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	5.389.058,52	-	1.850.063,55	-	7.239.122,07	-
		5.389.058,52		1.850.063,55		7.239.122,07

DESPESAS

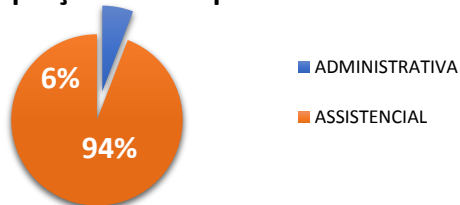
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	2.054.109,42	1.848.403,02	205.706,40	1.715.708,05	338.401,37	83,53%
PESSOAL E REFLEXO	1.340.262,54	1.206.043,51	134.219,03	1.112.453,27	227.809,27	83,00%
MAT CONSUMO	31.032,40	27.924,70	3.107,70	28.016,81	3.015,59	90,28%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	51.278,18	46.142,99	5.135,19	21.613,40	29.664,78	42,15%
MANUTENÇÃO	19.381,92	17.440,94	1.940,98	8.691,57	10.690,35	44,84%
LOCAÇÃO	58.357,38	52.513,25	5.844,13	69.736,62	-11.379,24	119,50%
DESPESAS DIVERSAS	553.797,00	498.337,64	55.459,36	475.196,38	78.600,62	85,81%
INVESTIMENTOS	30.000,00			224,43	29.775,57	0,75%
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	30.000,00	-	-	224,43	29.775,57	0,75%
TOTAL DESPESAS (2)	2.084.109,42			1.715.932,48		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

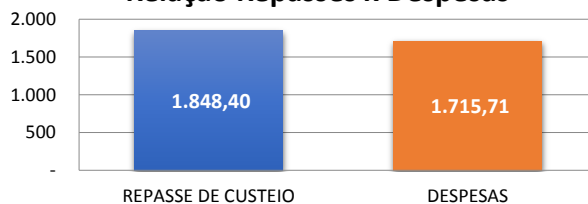
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	100.352,88	5,85%	UTILIDADE PÚBLICA	14.585,53	3,07%
			TAXAS E IMPOSTOS	4.028,71	0,85%
ASSISTENCIAL	1.615.579,60	94,15%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.844,38	0,39%
			OUTRAS DESPESAS	454.737,76	95,69%
TOTAL GERAL	1.715.932,48		TOTAL DIVERSAS	475.196,38	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 5.523.189,59

Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



A referida Prestação de Contas Financeira e os documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente. Entretanto foram identificadas inconsistências conforme apontamentos abaixo.