

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

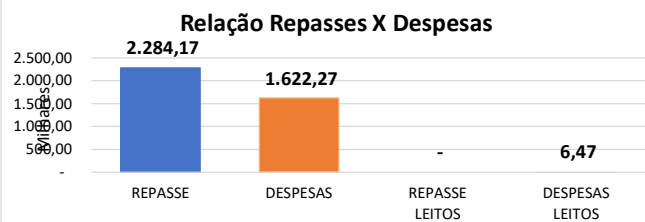
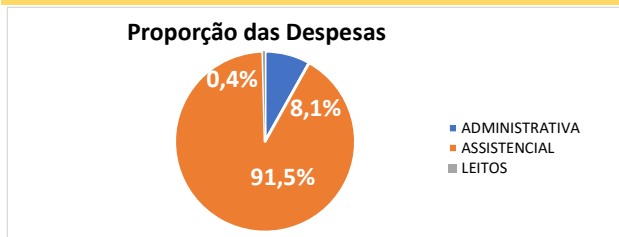
| | RECEITAS | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | SALDO MÊS ANTERIOR | | abril-21 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | - | - | - | - | - | - |
| EQUIPAMENTOS | 54.284,56 | - | - | - | 54.284,56 | - |
| CUSTEIO | 11.552.958,82 | - | 2.284.168,68 | - | 13.837.127,50 | - |
| CUSTEIO - LEITOS | 1.532.690,60 | - | - | - | 1.532.690,60 | - |
| RENDIMENTOS | | | 1.404,37 | - | 1.404,37 | - |
| OUTRAS | | | | - | | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 13.139.933,98 | - | 2.285.573,05 | - | 15.425.507,03 | - |
| | | 13.139.933,98 | | 2.285.573,05 | | 15.425.507,03 |

| | DESPESAS | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 2.347.948,18 | 1.622.266,21 | 725.681,97 | 69,09% | |
| PESSOAL E REFLEXO | 2.085.245,41 | 1.409.950,78 | 675.294,63 | 67,62% | 86,9% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 39.375,03 | 35.991,95 | 3.383,08 | 91,41% | 2,2% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | - | - | - | - | - |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 88.222,80 | 77.295,66 | 10.927,14 | 87,61% | 4,8% |
| MANUTENÇÃO | 36.850,00 | 5.592,06 | 31.257,94 | 15,18% | 0,3% |
| LOCAÇÃO | 68.693,91 | 67.803,20 | 890,71 | 98,70% | 4,2% |
| DESPESAS DIVERSAS | 29.561,03 | 25.632,56 | 3.928,47 | 86,71% | 1,6% |
| LEITOS | - | 6.471,60 | - 6.471,60 | 100% | |
| INVESTIMENTOS | - | 18.269,61 | 36.014,95 | 100% | |
| OBRAS E REFORMAS | - | - | - | - | - |
| EQUIPAMENTOS | - | 18.269,61 | 36.014,95 | 100% | 100,0% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 2.347.948,18 | 1.647.007,42 | 700.940,76 | 70,15% | |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
| ADMINISTRATIVA | 134.076,96 | 8,14% |
| ASSISTENCIAL | 1.506.458,86 | 91,47% |
| LEITOS | 6.471,60 | 0,39% |
| TOTAL GERAL | 1.647.007,42 | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|--------------------------|---------------------|---------------|---------------------------|------------------|--------------|
| RH ADMINISTRATIVO | 120.550,53 | 8,55% | UTILIDADE PÚBLICA | 21.680,36 | 84,58% |
| RESCISÃO | 26,22 | 0,00% | TAXAS E IMPOSTOS | 3.044,10 | 11,88% |
| RH ASSISTENCIAL | 1.289.400,25 | 91,45% | DESPESAS BANCÁRIAS | 908,10 | 3,54% |
| RESCISÃO | 9.268,27 | 0,66% | OUTRAS DESPESAS | - | 0,00% |
| TOTAL RH | 1.409.950,78 | 100% | TOTAL DIVERSAS | 25.632,56 | 100% |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) | 12.252.280,61 |
| SALDO LEITOS | 1.526.219,00 |



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.