

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV041/2016 PERÍODO : abril-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

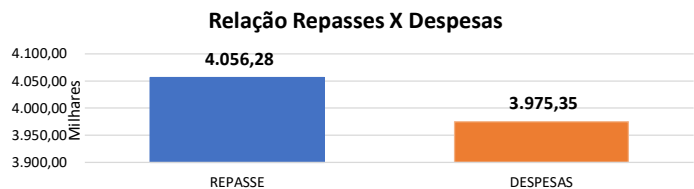
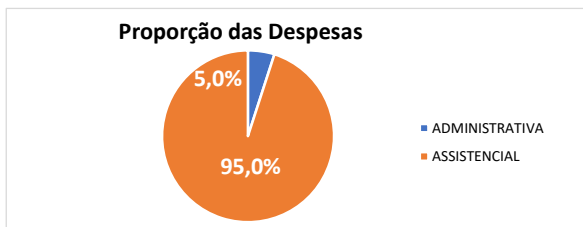
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.409.097,29	-	4.056.277,85	-	7.465.375,14	-
RENDIMENTOS	18.698,75	-	6.816,98	-	25.515,73	-
OUTRAS			694.499,65	-	694.499,65	-
TOTAL RECEITA (1)	3.427.796,04	-	4.757.594,48	-	8.185.390,52	-
		3.427.796,04		4.757.594,48		8.185.390,52

DESPESAS					
PREVISTO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.056.277,85	3.975.347,64	80.930,21	98,00%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	2.976.930,16	2.794.234,29	182.695,87	93,86%	70,29%
MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	167.182,62	2.817,38	98,34%	4,21%
MAT CONSUMO ASSIST.	35.000,00	26.808,46	8.191,54	76,60%	0,67%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	585.409,00	780.739,45	-195.330,45	133,37%	19,64%
MANUTENÇÃO	53.250,00	20.142,03	33.107,97	37,83%	0,51%
LOCAÇÃO	142.380,00	108.094,95	34.285,05	75,92%	2,72%
DESPESAS DIVERSAS	93.308,69	78.145,84	15.162,85	83,75%	1,97%
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	4.056.277,85	3.975.347,64	80.930,21		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	197.219,63	4,96%
ASSISTENCIAL	3.778.128,01	95,04%
TOTAL GERAL	3.975.347,64	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	354.783,61	12,70%	UTILIDADE PÚBLICA	74.366,74	95,16%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	3.565,86	4,56%
RH ASSISTENCIAL	2.439.450,68	87,30%	DESPESAS BANCÁRIAS	213,24	0,27%
RESCISÃO	37.161,29	1,33%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	2.794.234,29	100%	TOTAL DIVERSAS	78.145,84	100%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	4.210.042,88
--------------------------	--------------



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.