

CONVÊNIO/CONTRATO : CV041/2016

PERÍODO : maio-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	20.733,57	-	-	-	20.733,57	-
CUSTEIO	5.502.456,02	-	1.888.492,40	-	7.390.948,42	-
RENDIMENTOS			1.949,37	-	1.949,37	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	5.523.189,59	-	1.890.441,77	-	7.413.631,36	-
		5.523.189,59		1.890.441,77		7.413.631,36

DESPESAS

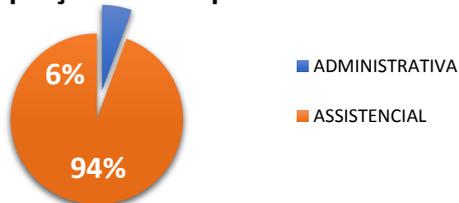
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	2.156.009,67	1.888.492,40	267.517,27	1.744.931,81	411.077,86	80,93%
PESSOAL E REFLEXO	1.481.562,79	1.297.730,76	183.832,03	1.118.499,20	363.063,59	75,49%
MAT CONSUMO	23.032,40	20.174,54	2.857,86	23.830,12	-797,72	103,46%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	34.878,18	30.550,50	4.327,68	33.985,15	893,03	97,44%
MANUTENÇÃO	4.381,92	3.838,21	543,71	25.351,21	-20.969,29	578,54%
LOCAÇÃO	58.357,38	51.116,41	7.240,97	60.791,93	-2.434,55	104,17%
DESPESAS DIVERSAS	553.797,00	485.081,97	68.715,03	482.474,20	71.322,80	87,12%
INVESTIMENTOS	20.733,57			10.598,09	10.135,48	51,12%
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	20.733,57	-	-	10.598,09	10.135,48	51,12%
TOTAL DESPESAS (2)	2.176.743,24			1.755.529,90		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	98.469,74	5,61%	UTILIDADE PÚBLICA	18.082,48	3,75%
			TAXAS E IMPOSTOS	7.776,01	1,61%
ASSISTENCIAL	1.657.060,16	94,39%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.877,95	0,39%
			OUTRAS DESPESAS	454.737,76	94,25%
TOTAL GERAL	1.755.529,90		TOTAL DIVERSAS	482.474,20	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 5.658.101,46

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.