

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			-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>5.523.189,59</b>	<b>-</b>	<b>1.890.441,77</b>	<b>-</b>	<b>7.413.631,36</b>	<b>-</b>
		<b>5.523.189,59</b>		<b>1.890.441,77</b>		<b>7.413.631,36</b>

**DESPESAS**

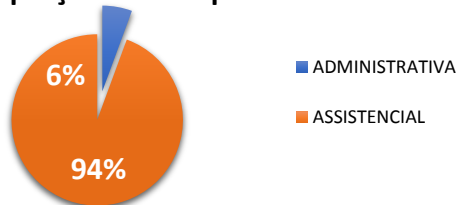
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
<b>CUSTEIO</b>	<b>2.156.009,67</b>	<b>1.888.492,40</b>	<b>267.517,27</b>	<b>1.744.931,81</b>	<b>411.077,86</b>	<b>80,93%</b>
PESSOAL E REFLEXO	1.481.562,79	1.297.730,76	183.832,03	1.118.499,20	363.063,59	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%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>20.733,57</b>			<b>10.598,09</b>	<b>10.135,48</b>	<b>51,12%</b>
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	20.733,57	-	-	10.598,09	10.135,48	51,12%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>2.176.743,24</b>			<b>1.755.529,90</b>		

**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%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.755.529,90</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>482.474,20</b>	

**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.