

CONTRATO CV041/2016 **PERÍODO:** maio-21 **Processo Mãe:** 2016-0.148.381-0
INSTITUIÇÃO: CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS **Pagamento (SEI):** 6018.2021/0002953-5
CNPJ: 61.617.908/0001-33 **Prest Conta (SEI):** 6018.2021/0011347-1
ATIVIDADE: CAPS / SRT / UAA **Regional:** Sul

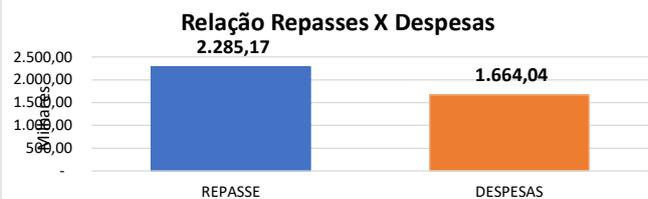
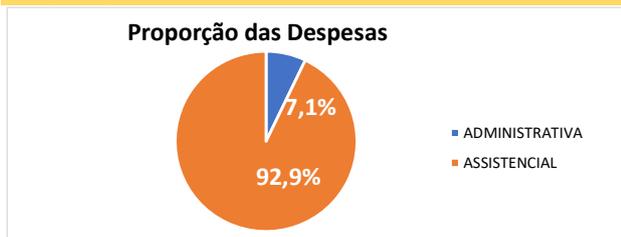
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	36.014,95	-	-	-	36.014,95	-
CUSTEIO	12.216.265,66	-	2.285.166,32	-	14.501.431,98	-
CUSTEIO - LEITOS	1.526.219,00	-	-	-	1.526.219,00	-
RENDIMENTOS			1.853,18	-	1.853,18	-
OUTRAS			235,76	-	235,76	-
TOTAL RECEITA (1)	13.778.499,61	-	2.287.255,26	-	16.065.754,87	-
		13.778.499,61		2.287.255,26		16.065.754,87

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	2.348.945,82	1.664.041,52	684.904,30	70,84%	
PESSOAL E REFLEXO	2.085.245,41	1.441.941,63	643.303,78	69,15%	86,7%
MATERIAL DE CONSUMO	36.173,85	44.859,79	- 8.685,94	124,01%	2,7%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.421,62	79.226,57	13.195,05	85,72%	4,8%
MANUTENÇÃO	36.850,00	3.928,60	32.921,40	10,66%	0,2%
LOCAÇÃO	68.693,91	69.093,63	- 399,72	100,58%	4,2%
DESPESAS DIVERSAS	29.561,03	24.991,30	4.569,73	84,54%	1,5%
INVESTIMENTOS	-	7.015,52	28.999,43	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	7.015,52	28.999,43	100%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	2.348.945,82	1.671.057,04	677.888,78	71,14%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	118.760,56	7,11%
ASSISTENCIAL	1.552.296,48	92,89%
TOTAL GERAL	1.671.057,04	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	106.347,01	7,38%	UTILIDADE PÚBLICA	22.588,30	90,38%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.584,50	6,34%
RH ASSISTENCIAL	1.335.594,62	92,62%	DESPESAS BANCÁRIAS	818,50	3,28%
RESCISÃO	26.254,16	1,82%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	1.441.941,63	100%	TOTAL DIVERSAS	24.991,30	100%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **12.868.478,83**
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.