

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV 041/2016 PERÍODO : maio-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		maio-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.596.731,32	-	4.056.277,85	-	7.653.009,17	-
RENDIMENTOS	6.817,00	-	6.668,91	-	13.485,91	-
OUTRAS			54.742,82	-	54.742,82	-
TOTAL RECEITA (1)	3.603.548,32	-	4.117.689,58	-	7.721.237,90	-
		3.603.548,32		4.117.689,58		7.721.237,90

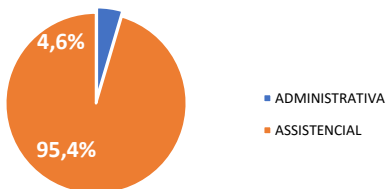
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.056.277,85	4.051.721,71	4.556,14	99,89%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	2.976.930,16	2.941.443,42	35.486,74	98,81%	72,60%
MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	177.316,90	- 7.316,90	104,30%	4,38%
MAT CONSUMO ASSIST.	35.000,00	27.976,67	7.023,33	79,93%	0,69%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	642.409,00	742.353,34	- 99.944,34	115,56%	18,32%
MANUTENÇÃO	41.250,00	16.003,32	25.246,68	38,80%	0,39%
LOCAÇÃO	132.380,00	109.093,13	23.286,87	82,41%	2,69%
DESPESAS DIVERSAS	58.308,69	37.534,93	20.773,76	64,37%	0,93%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	4.056.277,85	4.051.721,71	4.556,14		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	185.187,86	4,57%
ASSISTENCIAL	3.866.533,85	95,43%
TOTAL GERAL	4.051.721,71	100,00%

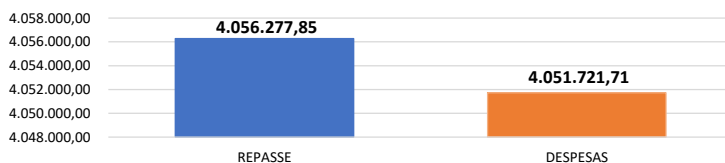
INSTITUCIONAL	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
PLANO INSTITUCIONAL (ANEXO V)	188.486,19	4,65%	185.187,86	4,57%	R\$ 185.187,86	4,57%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	3.669.516,19
--------------------------	--------------

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas



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.