

CONVÊNIO/CONTRATO : CV041/2016

PERÍODO : junho-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	12.724,14	-	-	-	12.724,14	-
CUSTEIO	5.645.377,32	-	1.888.492,40	-	7.533.869,72	-
RENDIMENTOS			1.969,68	-	1.969,68	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	5.658.101,46	-	1.890.462,08	-	7.548.563,54	-
		5.658.101,46		1.890.462,08		7.548.563,54

DESPESAS

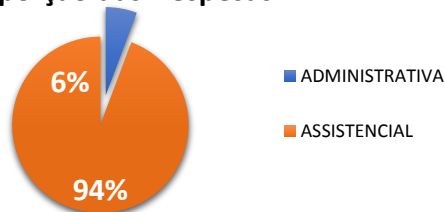
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	2.156.009,67	1.888.492,40	267.517,27	1.785.080,50	370.929,17	82,80%
PESSOAL E REFLEXO	1.481.562,79	1.297.730,76	183.832,03	1.168.863,33	312.699,46	78,89%
MAT CONSUMO	23.032,40	20.174,54	2.857,86	17.888,54	5.143,86	77,67%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	34.878,18	30.550,50	4.327,68	26.891,27	7.986,91	77,10%
MANUTENÇÃO	4.381,92	3.838,21	543,71	32.805,90	-28.423,98	748,66%
LOCAÇÃO	58.357,38	51.116,41	7.240,97	65.015,42	-6.658,04	111,41%
DESPESAS DIVERSAS	553.797,00	485.081,97	68.715,03	473.616,04	80.180,96	85,52%
INVESTIMENTOS	12.724,14			12.974,32	-250,18	101,97%
OBRAS	-			-		
EQUIPAMENTOS	12.724,14			12.974,32	-250,18	101,97%
TOTAL DESPESAS (2)	2.168.733,81			1.798.054,82		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

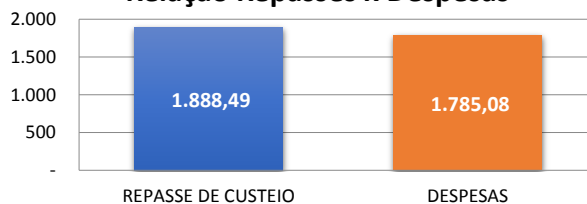
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	102.895,95	5,72%	UTILIDADE PÚBLICA	15.276,04	3,23%
			TAXAS E IMPOSTOS	1.666,74	0,35%
ASSISTENCIAL	1.695.158,87	94,28%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.935,50	0,41%
			OUTRAS DESPESAS	454.737,76	96,01%
TOTAL GERAL	1.798.054,82		TOTAL DIVERSAS	473.616,04	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 5.750.508,72

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.