

CONTRATO CV041/2016 **PERÍODO**: junho-21
INSTITUIÇÃO: CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
CNPJ: 61.617.908/0001-33
ATIVIDADE: CAPS / SRT / UAA

Processo Mãe: 2016-0.148.381-0
Pagamento (SEI): 6018.2021/0002953-5
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011347-1
Regional: Sul

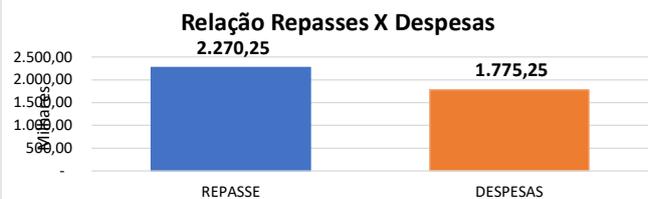
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	28.999,43	-	-	-	28.999,43	-
CUSTEIO	12.839.479,40	-	2.270.246,32	-	15.109.725,72	-
CUSTEIO - LEITOS	1.526.219,00	-	-	-	1.526.219,00	-
RENDIMENTOS			2.278,30	-	2.278,30	-
OUTRAS			185,70	-	185,70	-
TOTAL RECEITA (1)	14.394.697,83	-	2.272.338,92	-	16.667.036,75	-
		14.394.697,83		2.272.338,92		16.667.036,75

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	2.334.025,82	1.775.249,18	558.776,64	76,06%	
PESSOAL E REFLEXO	2.085.245,41	1.552.660,21	532.585,20	74,46%	87,5%
MATERIAL DE CONSUMO	36.173,85	31.847,07	4.326,78	88,04%	1,8%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.021,62	77.743,18	7.278,44	91,44%	4,4%
MANUTENÇÃO	29.330,00	6.835,20	22.494,80	23,30%	0,4%
LOCAÇÃO	68.693,91	78.164,69	- 9.470,78	113,79%	4,4%
DESPESAS DIVERSAS	29.561,03	27.998,83	1.562,20	94,72%	1,6%
INVESTIMENTOS	-	2.357,00	26.642,43	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	2.357,00	26.642,43	100%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	2.334.025,82	1.777.606,18	556.419,64	76,16%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	162.020,48	9,11%
ASSISTENCIAL	1.615.585,70	90,89%
TOTAL GERAL	1.777.606,18	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	148.906,60	9,59%	UTILIDADE PÚBLICA	25.275,13	90,27%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.584,50	5,66%
RH ASSISTENCIAL	1.403.753,61	90,41%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.139,20	4,07%
RESCISÃO	16.078,72	1,04%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	1.552.660,21	100%	TOTAL DIVERSAS	27.998,83	100%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	13.363.211,57
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.