

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV 041/2016 PERÍODO : junho-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		junho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.662.847,28	-	4.056.277,85	-	7.719.125,13	-
RENDIMENTOS	6.668,90	-	6.267,81	-	12.936,71	-
OUTRAS			43.631,55	-	43.631,55	-
TOTAL RECEITA (1)	3.669.516,18	-	4.106.177,21	-	7.775.693,39	-
	3.669.516,18		4.106.177,21		7.775.693,39	

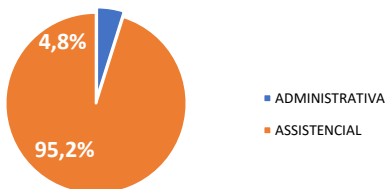
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.056.277,85	4.108.867,37	- 52.589,52	101,30%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	2.976.930,16	3.006.242,71	- 29.312,55	100,98%	73,16%
MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	176.793,48	- 6.793,48	104,00%	4,30%
MAT CONSUMO ASSIST.	35.000,00	26.194,51	8.805,49	74,84%	0,64%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	642.409,00	732.096,54	- 89.687,54	113,96%	17,82%
MANUTENÇÃO	41.250,00	19.162,74	22.087,26	46,46%	0,47%
LOCAÇÃO	132.380,00	108.063,75	24.316,25	81,63%	2,63%
DESPESAS DIVERSAS	58.308,69	40.313,64	17.995,05	69,14%	0,98%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	4.056.277,85	4.108.867,37	- 52.589,52		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	199.261,13	4,85%
ASSISTENCIAL	3.909.606,24	95,15%
TOTAL GERAL	4.108.867,37	100,00%

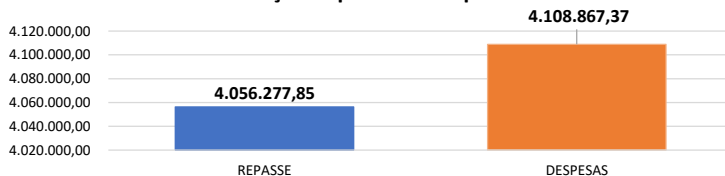
INSTITUCIONAL	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
PLANO INSTITUCIONAL (ANEXO V)	188.486,19	4,65%	199.261,13	4,91%	R\$ 199.261,13	4,91%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	3.666.826,02
--------------------------	--------------

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.