

CONVÊNIO/CONTRATO : CV041/2016

PERÍODO : julho-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	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	5.750.508,72	-	2.475.391,41	-	8.225.900,13	-
RENDIMENTOS			2.529,39	-	2.529,39	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	5.750.508,72	-	2.477.920,80	-	8.228.429,52	-
		5.750.508,72		2.477.920,80		8.228.429,52

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	1.940.405,81	1.649.344,94	291.060,87	1.359.719,94	580.685,87	70,07%
PESSOAL E REFLEXO	1.709.767,07	1.453.302,01	256.465,06	1.115.605,17	594.161,90	65,25%
MAT CONSUMO	27.832,40	23.657,54	4.174,86	28.383,62	-551,22	101,98%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	105.428,11	89.613,89	15.814,22	38.516,16	66.911,95	36,53%
MANUTENÇÃO	4.081,92	3.469,63	612,29	90.006,62	-85.924,70	2205,01%
LOCAÇÃO	66.193,91	56.264,82	9.929,09	65.923,18	270,73	99,59%
DESPESAS DIVERSAS	27.102,40	23.037,04	4.065,36	21.285,19	5.817,21	78,54%
LEITOS	534.985,60			524.415,32	10.570,28	98,02%
INVESTIMENTOS	-			329,52		
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	329,52	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	2.475.391,41			1.884.464,78		

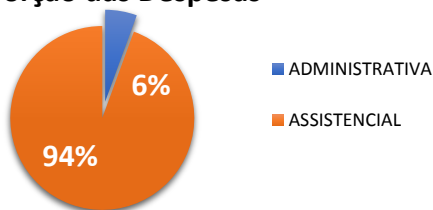
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	105.206,02	5,58%	UTILIDADE PÚBLICA	16.550,20	77,75%
			TAXAS E IMPOSTOS	2.605,49	12,24%
ASSISTENCIAL	1.779.258,76	94,42%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.129,50	10,00%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL GERAL	1.884.464,78		TOTAL DIVERSAS	21.285,19	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

6.343.964,74

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.