

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV 041/2016 PERÍODO : julho-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		julho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	3.660.558,21	-	4.056.277,85	-	7.716.836,06	-
RENDIMENTOS	6.267,81	-	6.480,09	-	12.747,90	-
OUTRAS			17.304,96	-	17.304,96	-
TOTAL RECEITA (1)	3.666.826,02	-	4.080.062,90	-	7.746.888,92	-
		3.666.826,02		4.080.062,90		7.746.888,92

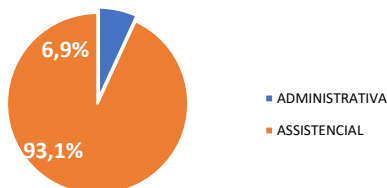
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	4.729.068,49	4.159.449,96	569.618,53	87,95%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	3.519.329,33	3.062.653,95	456.675,38	87,02%	73,63%
MATERIAL DE CONSUMO	184.500,00	186.908,00	- 2.408,00	101,31%	4,49%
MAT CONSUMO ASSIST.	28.000,00	25.446,83	2.553,17	90,88%	0,61%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	783.359,16	699.845,57	83.513,59	89,34%	16,83%
MANUTENÇÃO	33.900,00	9.154,82	24.745,18	27,01%	0,22%
LOCAÇÃO	126.330,00	108.094,95	18.235,05	85,57%	2,60%
DESPESAS DIVERSAS	53.650,00	67.345,84	- 13.695,84	125,53%	1,62%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	4.729.068,49	4.159.449,96	569.618,53		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	284.959,01	6,85%
ASSISTENCIAL	3.874.490,95	93,15%
TOTAL GERAL	4.159.449,96	100,00%

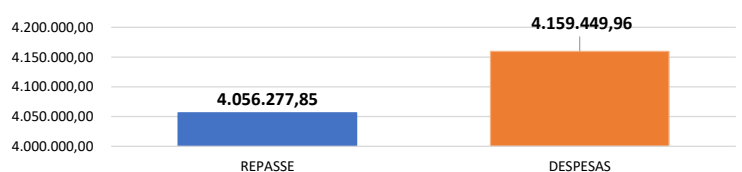
INSTITUCIONAL	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
UNIDADE ADMINISTRATIVA	188.486,19	3,99%	269.817,06	5,71%	R\$ 284.959,01	6,03%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			15.141,95	0,32%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	3.587.438,96
--------------------------	--------------

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.