

CONVÊNIO/CONTRATO : CV041/2016

PERÍODO : setembro-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	521,25	-	-	-	521,25	-
CUSTEIO	6.955.625,73	-	2.411.655,01	-	9.367.280,74	-
RENDIMENTOS			3.030,57	-	3.030,57	-
OUTRAS			4.036,36	-	4.036,36	-
TOTAL RECEITA (1)	6.956.146,98	-	2.418.721,94	-	9.374.868,92	-
		6.956.146,98		2.418.721,94		9.374.868,92

DESPESAS

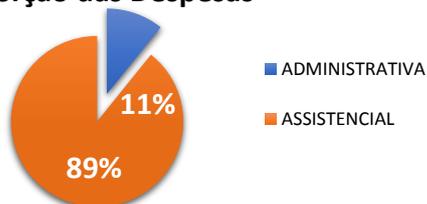
	PREVISTO		Suportado pelo saldo financeiro	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado				
CUSTEIO	1.893.925,05	1.893.925,05	-	1.628.926,15	264.998,90	86,01%
PESSOAL E REFLEXO	1.709.765,07	1.709.765,07	-	1.385.879,47	323.885,60	81,06%
MAT CONSUMO	27.832,44	27.832,44	-	28.006,13	-173,69	100,62%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	58.949,31	58.949,31	-	79.306,29	-20.356,98	134,53%
MANUTENÇÃO	4.081,92	4.081,92	-	44.788,99	-40.707,07	1097,25%
LOCAÇÃO	66.193,91	66.193,91	-	66.642,32	-448,41	100,68%
DESPESAS DIVERSAS	27.102,40	27.102,40	-	24.302,95	2.799,45	89,67%
LEITOS	517.728,00			487.311,48	30.416,52	94,13%
INVESTIMENTOS	521,25			1.701,22	-1.179,97	326,37%
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	521,25	-	-	1.701,22	-1.179,97	326,37%
TOTAL DESPESAS (2)	2.412.174,30			2.117.938,85		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

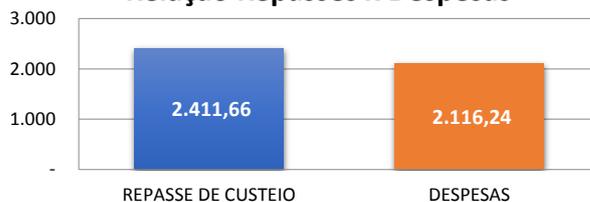
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	227.517,73	10,74%	UTILIDADE PÚBLICA	20.641,76	84,94%
			TAXAS E IMPOSTOS	1.666,74	6,86%
ASSISTENCIAL	1.890.421,12	89,26%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.994,45	8,21%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL GERAL	2.117.938,85		TOTAL DIVERSAS	24.302,95	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 7.256.930,07

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.