

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV041/2016 **PERÍODO:** setembro-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

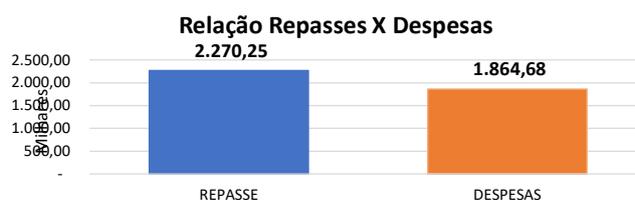
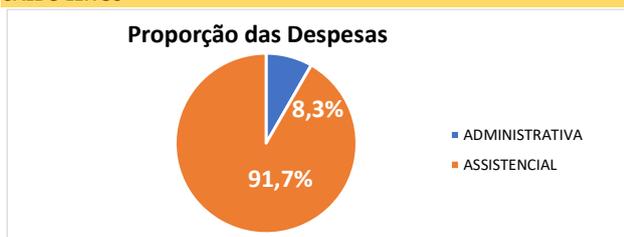
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	20.827,70	-	-	-	20.827,70	-
CUSTEIO	14.383.030,32	-	2.270.246,32	-	16.653.276,64	-
CUSTEIO - LEITOS	1.526.219,00	-	-	-	1.526.219,00	-
RENDIMENTOS			6.023,60	-	6.023,60	-
OUTRAS			759,01	-	759,01	-
TOTAL RECEITA (1)	15.930.077,02	-	2.277.028,93	-	18.207.105,95	-
		15.930.077,02		2.277.028,93		18.207.105,95

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	2.341.795,13	1.864.677,56	477.117,57	79,63%	
PESSOAL E REFLEXO	2.092.205,70	1.579.413,23	512.792,47	75,49%	84,7%
MATERIAL DE CONSUMO	47.532,55	55.076,43	- 7.543,88	115,87%	3,0%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.147,21	98.738,13	- 12.590,92	114,62%	5,3%
MANUTENÇÃO	12.730,00	24.554,62	- 11.824,62	192,89%	1,3%
LOCAÇÃO	71.386,00	78.306,15	- 6.920,15	109,69%	4,2%
DESPESAS DIVERSAS	31.793,67	28.589,00	3.204,67	89,92%	1,5%
INVESTIMENTOS	-	7.306,66	13.521,04	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	7.306,66	13.521,04	100%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	2.341.795,13	1.871.984,22	469.810,91	79,94%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	155.228,48	8,29%
ASSISTENCIAL	1.716.755,74	91,71%
TOTAL GERAL	1.871.984,22	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	138.826,77	8,79%	UTILIDADE PÚBLICA	25.578,93	89,47%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.852,32	6,48%
RH ASSISTENCIAL	1.440.586,46	91,21%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.157,75	4,05%
RESCISÃO	30.383,74	1,92%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	1.579.413,23	100%	TOTAL DIVERSAS	28.589,00	100%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	14.808.902,73
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.