

CONVÊNIO/CONTRATO : CV041/2016

PERÍODO : outubro-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	11.344,73	-	-	-	11.344,73	-
CUSTEIO	7.215.168,82	-	1.848.403,02	-	9.063.571,84	-
RENDIMENTOS			1.957,58	-	1.957,58	-
OUTRAS			3.884,14	-	3.884,14	-
TOTAL RECEITA (1)	7.226.513,55	-	1.854.244,74	-	9.080.758,29	-
		7.226.513,55		1.854.244,74		9.080.758,29

DESPESAS

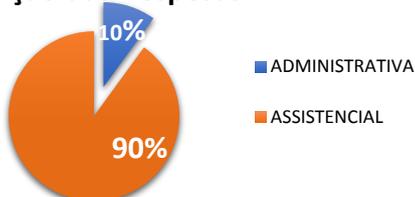
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	2.028.404,38	1.724.143,72	304.260,66	1.570.520,92	457.883,46	77,43%
PESSOAL E REFLEXO	1.839.893,45	1.563.909,43	275.984,02	1.380.639,49	459.253,96	75,04%
MAT CONSUMO	28.932,40	24.592,54	4.339,86	32.123,02	-3.190,62	111,03%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	60.700,30	51.595,26	9.105,05	60.973,43	-273,13	100,45%
MANUTENÇÃO	4.081,92	3.469,63	612,29	4.781,13	-699,21	117,13%
LOCAÇÃO	67.693,91	57.539,82	10.154,09	68.953,05	-1.259,14	101,86%
DESPESAS DIVERSAS	27.102,40	23.037,04	4.065,36	23.050,80	4.051,60	85,05%
LEITOS	534.985,60			536.495,64	-1.510,04	100,28%
INVESTIMENTOS	11.344,73			-	11.344,73	0,00%
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	11.344,73	-	-	-	11.344,73	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	2.574.734,71			2.107.016,56		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

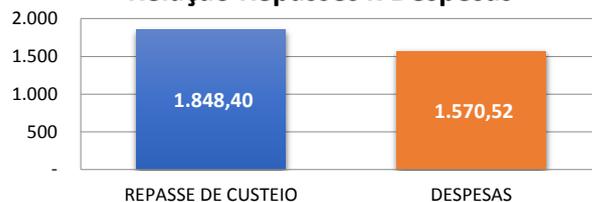
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	209.829,72	9,96%	UTILIDADE PÚBLICA	19.223,81	83,40%
			TAXAS E IMPOSTOS	1.755,64	7,62%
ASSISTENCIAL	1.897.186,84	90,04%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.071,35	8,99%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL GERAL	2.107.016,56		TOTAL DIVERSAS	23.050,80	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 6.973.741,73

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.