

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CV041/2016 **PERÍODO** : outubro-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		outubro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	13.521,04	-	-	-	13.521,04	-
CUSTEIO	14.795.381,69	-	2.353.075,92	-	17.148.457,61	-
CUSTEIO - LEITOS	1.526.219,00	-	-	-	1.526.219,00	-
RENDIMENTOS			4.410,02	-	4.410,02	-
OUTRAS			448,48	-	448,48	-
TOTAL RECEITA (1)	16.335.121,73	-	2.357.934,42	-	18.693.056,15	-
	16.335.121,73		2.357.934,42		18.693.056,15	

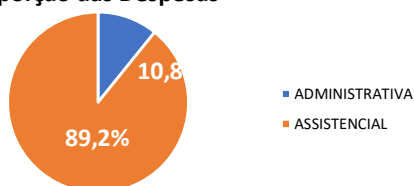
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	2.353.075,92	1.981.321,33	371.754,59	84,20%		
PESSOAL E REFLEXO	2.035.262,53	1.731.279,76	303.982,77	85,06%	87,4%	
MATERIAL DE CONSUMO	64.025,48	31.745,82	32.279,66	49,58%	1,6%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	103.546,57	91.368,72	12.177,85	88,24%	4,6%	
MANUTENÇÃO	34.150,00	21.462,55	12.687,45	62,85%	1,1%	
LOCAÇÃO	73.251,34	77.374,78	- 4.123,44	105,63%	3,9%	
DESPESAS DIVERSAS	42.840,00	28.089,70	14.750,30	65,57%	1,4%	
INVESTIMENTOS	-	-	13.521,04			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-			
EQUIPAMENTOS	-	-	13.521,04			
TOTAL DESPESAS (2)	2.353.075,92	1.981.321,33	371.754,59	84,20%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	213.994,64	10,80%	
ASSISTENCIAL	1.767.326,69	89,20%	
TOTAL GERAL	1.981.321,33		

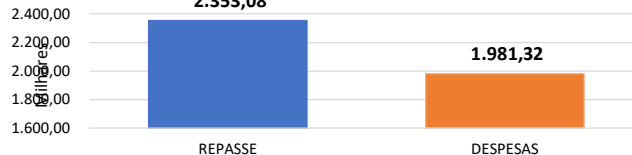
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	192.492,72	11,12%	UTILIDADE PÚBLICA	25.394,13	90,40%
RESCISÃO	940,27	0,05%	TAXAS E IMPOSTOS	2.298,14	8,18%
RH ASSISTENCIAL	1.538.787,04	88,88%	DESPESAS BANCÁRIAS	397,43	1,41%
RESCISÃO	12.493,96	0,72%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	1.731.279,76	100%	TOTAL DIVERSAS	28.089,70	100%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	15.185.515,82
SALDO LEITOS	1.526.219,00

Proporção das Despesas



Relação Repasses X Despesas
2.353,08



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.