

CONVÊNIO/CONTRATO : CV041/2016

PERÍODO : novembro-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	7.113.126,52	-	1.888.492,40	-	9.001.618,92	-
RENDIMENTOS			1.453,60	-	1.453,60	-
OUTRAS			6.978,71	-	6.978,71	-
TOTAL RECEITA (1)	7.124.471,25	-	1.896.924,71	-	9.021.395,96	-
		7.124.471,25		1.896.924,71		9.021.395,96

DESPESAS

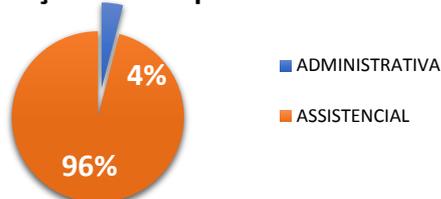
	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	2.028.404,38	1.724.143,72	304.260,66	2.002.173,11	26.231,27	98,71%
PESSOAL E REFLEXO	1.839.893,45	1.563.909,43	275.984,02	1.708.364,42	131.529,03	92,85%
MAT CONSUMO	28.932,40	24.592,54	4.339,86	18.883,37	10.049,03	65,27%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	60.700,30	51.595,26	9.105,05	183.692,58	-122.992,28	302,62%
MANUTENÇÃO	4.081,92	3.469,63	612,29	3.865,45	216,47	94,70%
LOCAÇÃO	67.693,91	57.539,82	10.154,09	68.345,56	-651,65	100,96%
DESPESAS DIVERSAS	27.102,40	23.037,04	4.065,36	19.021,73	8.080,67	70,18%
EMPRÉSTIMOS	517.728,00			507.157,72	10.570,28	97,96%
INVESTIMENTOS	11.344,73			-	11.344,73	0,00%
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	11.344,73	-	-	-	11.344,73	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	2.557.477,11			2.509.330,83		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

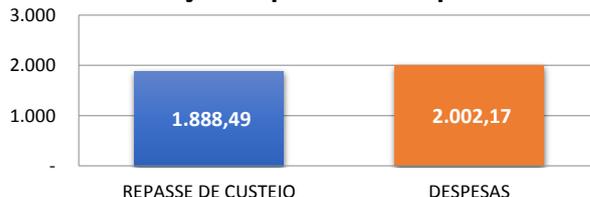
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	100.837,93	4,02%	UTILIDADE PÚBLICA	16.264,81	85,51%
			TAXAS E IMPOSTOS	1.007,12	5,29%
ASSISTENCIAL	2.408.492,90	95,98%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.749,80	9,20%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL GERAL	2.509.330,83		TOTAL DIVERSAS	19.021,73	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 6.512.065,13

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.