

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

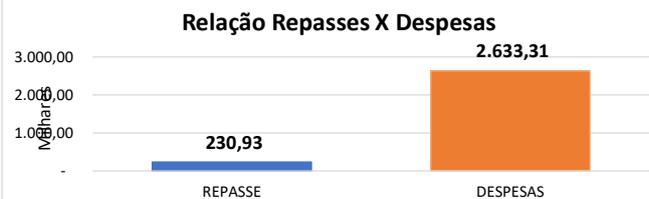
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	13.521,04	-	-	-	13.521,04	-
CUSTEIO	15.171.994,78	-	230.927,22	-	15.402.922,00	-
CUSTEIO - LEITOS	1.526.219,00	-	-	-	1.526.219,00	-
RENDIMENTOS			4.690,90	-	4.690,90	-
OUTRAS			275,00	-	275,00	-
TOTAL RECEITA (1)	16.711.734,82	-	235.893,12	-	16.947.627,94	-
		16.711.734,82		235.893,12		16.947.627,94

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	2.353.075,92	2.633.307,70	- 280.231,78	111,91%		
PESSOAL E REFLEXO	2.035.262,53	2.367.328,50	- 332.065,97	116,32%	89,9%	
MATERIAL DE CONSUMO	64.025,48	45.961,26	18.064,22	71,79%	1,7%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	103.546,57	80.285,87	23.260,70	77,54%	3,0%	
MANUTENÇÃO	34.150,00	30.094,45	4.055,55	88,12%	1,1%	
LOCAÇÃO	73.251,34	78.034,78	- 4.783,44	106,53%	3,0%	
DESPESAS DIVERSAS	42.840,00	31.602,84	11.237,16	73,77%	1,2%	
INVESTIMENTOS	-	-	13.521,04			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	13.521,04	-		
TOTAL DESPESAS (2)	2.353.075,92	2.633.307,70	- 280.231,78	111,91%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	263.217,57	10,00%
ASSISTENCIAL	2.370.090,13	90,00%
TOTAL GERAL	2.633.307,70	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	240.745,11	10,17%	UTILIDADE PÚBLICA	29.695,64	93,97%
RESCISÃO	67.054,00	2,83%	TAXAS E IMPOSTOS	1.584,50	5,01%
RH ASSISTENCIAL	2.126.583,39	89,83%	DESPESAS BANCÁRIAS	322,70	1,02%
RESCISÃO	5.183,35	0,22%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	2.367.328,50	100%	TOTAL DIVERSAS	31.602,84	100%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	12.788.101,24
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.