

CONVÊNIO/CONTRATO : CV041/2016

PERÍODO : dezembro-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	6.623.873,96	-	1.888.492,40	-	8.512.366,36	-
RENDIMENTOS			1.274,56	-	1.274,56	-
OUTRAS			2.500,00	-	2.500,00	-
TOTAL RECEITA (1)	6.635.218,69	-	1.892.266,96	-	8.527.485,65	-
		6.635.218,69		1.892.266,96		8.527.485,65

DESPESAS

	PREVISTO			REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO
	Total	Valor Negociado	Suportado pelo saldo financeiro			
CUSTEIO	2.028.404,38	1.724.143,72	304.260,66	2.003.604,60	24.799,78	98,78%
PESSOAL E REFLEXO	1.839.893,45	1.563.909,43	275.984,02	1.822.699,47	17.193,98	99,07%
MAT CONSUMO	28.932,40	24.592,54	4.339,86	35.916,22	-6.983,82	124,14%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	-	-
SERV TERCEIROS	60.700,30	51.595,26	9.105,05	56.249,67	4.450,63	92,67%
MANUTENÇÃO	4.081,92	3.469,63	612,29	897,60	3.184,32	21,99%
LOCAÇÃO	67.693,91	57.539,82	10.154,09	62.102,97	5.590,94	91,74%
DESPESAS DIVERSAS	27.102,40	23.037,04	4.065,36	25.738,67	1.363,73	94,97%
		-	-			
LEITOS	534.985,60			474.584,00	60.401,60	88,71%
INVESTIMENTOS	11.344,73			2.646,20	8.698,53	23,33%
OBRAS	-			-		
EQUIPAMENTOS	11.344,73			2.646,20	8.698,53	23,33%
TOTAL DESPESAS (2)	2.574.734,71			2.480.834,80		

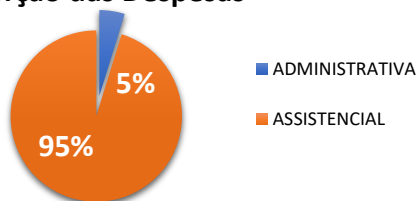
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	118.663,20	4,78%	UTILIDADE PÚBLICA	24.792,53	96,32%
			TAXAS E IMPOSTOS	33,49	0,13%
ASSISTENCIAL	2.362.171,60	95,22%	DESPESAS BANCÁRIAS	912,65	3,55%
			OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL GERAL	2.480.834,80		TOTAL DIVERSAS	25.738,67	

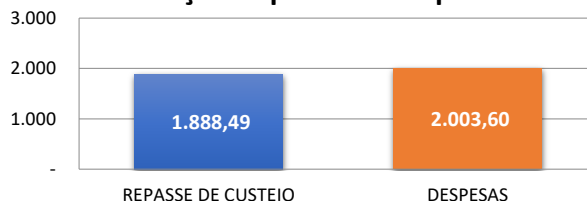
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

6.046.650,85

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.