

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

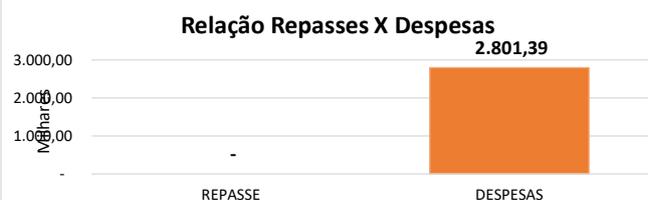
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	13.521,04	-	-	-	13.521,04	-
CUSTEIO	12.774.580,20	-	-	-	12.774.580,20	-
<b>CUSTEIO - LEITOS</b>	<b>1.526.219,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.526.219,00</b>	<b>-</b>
RENDIMENTOS			4.984,30	-	4.984,30	-
OUTRAS			2.220,72	-	2.220,72	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>14.314.320,24</b>	<b>-</b>	<b>7.205,02</b>	<b>-</b>	<b>14.321.525,26</b>	<b>-</b>
		<b>14.314.320,24</b>		<b>7.205,02</b>		<b>14.321.525,26</b>

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>2.353.075,92</b>	<b>2.801.387,04</b>	<b>- 448.311,12</b>	<b>119,05%</b>		
PESSOAL E REFLEXO	2.035.262,53	2.509.702,44	- 474.439,91	123,31%		89,6%
MATERIAL DE CONSUMO	64.025,48	49.382,43	14.643,05	77,13%		1,8%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-		-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	103.546,57	106.430,11	- 2.883,54	102,78%		3,8%
MANUTENÇÃO	34.150,00	28.282,45	5.867,55	82,82%		1,0%
LOCAÇÃO	73.251,34	78.676,64	- 5.425,30	107,41%		2,8%
DESPESAS DIVERSAS	42.840,00	28.912,97	13.927,03	67,49%		1,0%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.521,04</b>			
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-		-
EQUIPAMENTOS	-	-	13.521,04	-		-
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>2.353.075,92</b>	<b>2.801.387,04</b>	<b>- 448.311,12</b>	<b>119,05%</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	231.503,31	8,26%
ASSISTENCIAL	2.569.883,73	91,74%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.801.387,04</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	207.978,66	8,29%	UTILIDADE PÚBLICA	28.665,12	99,14%
RESCISÃO	3.572,58	0,14%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
<b>RH ASSISTENCIAL</b>	<b>2.301.723,78</b>	<b>91,71%</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>247,85</b>	<b>0,86%</b>
RESCISÃO	138.061,14	5,50%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
<b>TOTAL RH</b>	<b>2.509.702,44</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>28.912,97</b>	<b>100%</b>

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>9.993.919,22</b>
<b>SALDO LEITOS</b>	<b>1.526.219,00</b>



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.