

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R011/2015

INSTITUIÇÃO : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

CNPJ: 60.742.616/0001-60

ATIVIDADE : STS ITAQUERA / GUIAIANASES / CIDADE TIRADENTES

PERÍODO : janeiro-25

Processo Mãe: 2014-0.321.768-4

Pagamento (SEI): 6018.2025/0000219-7

Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006318-8

Regional: Leste

RECEITAS

| | SALDO MÊS ANTERIOR | | Janeiro-25 | | TOTAL | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | 2.928.090,43 | - | - | - | 2.928.090,43 | - |
| EQUIPAMENTOS | - | 100.451,14 | - | - | 100.451,14 | - |
| CUSTEIO | 44.380.583,74 | - | 68.663.468,42 | 3.275.000,00 | 113.044.052,16 | 3.275.000,00 |
| RENDIMENTOS | - | - | 582.695,16 | 6.040,55 | 582.695,16 | 6.040,55 |
| OUTRAS | | | 5.278,23 | - | 5.278,23 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 47.208.223,03 | - | 69.251.441,81 | 3.281.040,55 | 116.459.664,84 | 3.281.040,55 |
| | | 47.208.223,03 | | 72.532.482,36 | | 119.740.705,39 |

DESPESAS

| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------|
| | 75.999.913,93 | 71.484.642,95 | 4.515.270,98 | 94% | 100% |
| CUSTEIO | | | | | |
| PESSOAL E REFLEXO | 48.488.324,09 | 46.846.411,71 | 1.641.912,38 | 97% | 66% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 535.641,77 | 553.460,10 | -17.818,33 | 103% | 1% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 1.143.763,06 | 953.060,70 | 190.702,36 | 83% | 1% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 21.089.652,24 | 19.289.307,01 | 1.800.345,23 | 91% | 27% |
| MANUTENÇÃO | 1.200.828,36 | 801.312,53 | 399.515,83 | 67% | 1% |
| LOCAÇÃO | 2.853.677,22 | 2.049.882,86 | 803.794,36 | 72% | 3% |
| DESPESAS DIVERSAS | 688.027,19 | 991.208,04 | 303.180,85 | 144% | 1% |
| INVESTIMENTOS | 479.037,39 | 193.445,59 | 2.634.193,70 | 40,38% | 100,00% |
| OBRAIS E REFORMAS | - | 139.104,29 | 2.788.986,14 | 100% | 71,91% |
| EQUIPAMENTOS | 479.037,39 | 54.341,30 | 154.792,44 | 11,34% | 28,09% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 76.478.951,32 | 71.678.088,54 | 4.800.862,78 | | |

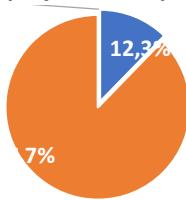
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
|---|------------------------|------------------------------|
| ADMINISTRATIVA | 8.814.401,08 | 12,30% |
| ASSISTENCIAL | 62.863.687,46 | 87,70% |
| TOTAL GERAL | | |
| DESPESAS COM RH | 46.846.411,71 | 103% |
| RH ADMINISTRATIVO | 7.911.848,58 | 16,89% |
| RESCISÃO | 367.149,68 | 0,78% |
| RH ASSISTENCIAL | 38.934.563,13 | 83,11% |
| RESCISÃO | 942.475,02 | 2,01% |
| TOTAL RH | 46.846.411,71 | 103% |
| DESPESAS DIVERSAS | 885.895,78 | 89,38% |
| UTILIDADE PÚBLICA | 885.895,78 | 89,38% |
| TAXAS E IMPOSTOS | 1.065,00 | 0,11% |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 855,58 | 0,09% |
| OUTRAS DESPESAS | 103.391,68 | 10,43% |
| TOTAL DIVERSAS | 991.208,04 | 100% |
| INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023 | VALOR PREVISTO | (%) PREVISTO |
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | 4.045.881,46 | 5,29% |
| RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS | | |
| | VALOR EXECUTADO | (%) EXECUTADO |
| | 4.294.322,46 | 5,62% |
| | 84.067,25 | 0,11% |
| | R\$ | VALOR TOTAL EXECUTADO |
| | | 4.378.389,71 |
| | | (%) TOTAL EXECUTADO |
| | | 5,72% |

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

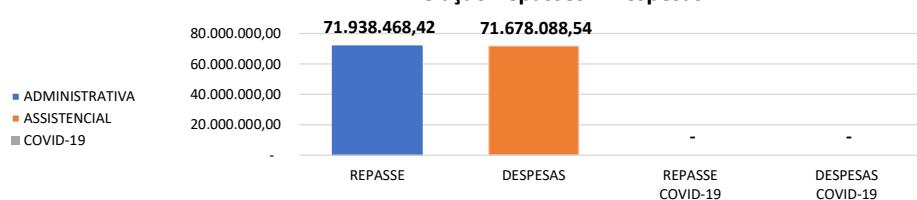
48.062.616,85

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS e 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.