

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO R011/2015
INSTITUIÇÃO : CASA DE SAÚDE SANTA MARCEL
CNPJ: 60.742.616/0001-60
ATIVIDADE : STS ITAQUERA / GUIAIANASES /

PERÍODO : fevereiro-25

Processo Mãe: 2014-0.321.768-4

Pagamento (SEI): 6018.2025/0000219-7

Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006318-8

Regional: Lester

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.788.986,14	-	-	-	2.788.986,14	-
EQUIPAMENTOS	-	154.792,44	-	-	154.792,44	-
CUSTEIO	45.428.423,15		65.826.769,74	5.342.168,00	111.255.192,89	5.342.168,00
RENDIMENTOS	-	-	608.639,79	5.888,09	608.639,79	5.888,09
OUTRAS			1.233,05	-	1.233,05	-
TOTAL RECEITA (1)	48.062.616,85	-	66.436.642,58	5.348.056,09	114.499.259,43	5.348.056,09
		48.062.616,85		71.784.698,67		119.847.315,52

DESPESAS

		DESPESAS	PREVIS	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESAS
CUSTEIO			76.467.581,36	71.627.106,33	4.840.475,03	94%	100%
PESSOAL E REFLEXO			48.496.867,19	45.494.367,68	3.002.499,51	94%	64%
MATERIAL DE CONSUMO			536.234,17	343.643,41	192.590,76	64%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.			1.208.735,96	702.999,59	505.736,37	58%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS			21.177.052,24	21.123.715,91	53.336,33	100%	29%
MANUTENÇÃO			1.204.828,36	846.184,12	358.644,24	70%	1%
LOCAÇÃO			3.155.836,25	2.050.947,90	1.104.888,35	65%	3%
DESPESAS DIVERSAS			688.027,19	1.065.247,72	- 377.220,53	155%	1%
INVESTIMENTOS			-	420.123,81	2.214.069,89	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS			-	380.303,71	2.408.682,43	100%	90,52%
EQUIPAMENTOS			-	39.820,10	- 194.612,54	100%	9,48%
TOTAL DESPESAS (2)			76.467.581,36	72.047.230,14	4.420.351,22		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

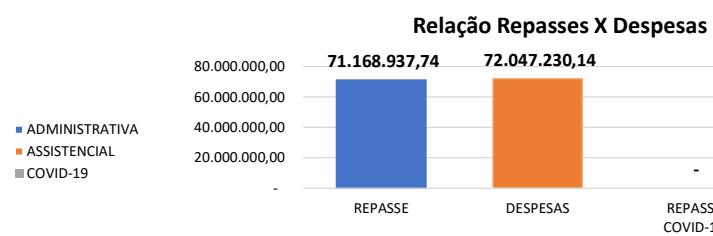
DESPESAS GERAL		VALOR	%
ADMINISTRATIVA		8.865.867,92	12,31%
ASSISTENCIAL		63.181.362,22	87,69%
TOTAL GERAL		72.047.230,14	
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS
RH ADMINISTRATIVO	7.920.696,24	17,41%	UTILIDADE PÚBLICA
RESCISÃO	355.590,40	0,78%	TAXAS E IMPOSTOS
RH ASSISTENCIAL	37.573.671,44	82,59%	DESPESAS BANCÁRIAS
RESCISÃO	1.259.516,24	2,77%	OUTRAS DESPESAS
TOTAL RH	45.494.367,68	104%	TOTAL DIVERSAS
INSTITUCIONAL - PORTARIA N° 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	4.063.117,91	5,31%	3.850.607,47
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			5,04%
			R\$ 3.899.709,89
			0,06%
			5,10%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)

47.800.085,38



Fonte: Sistema WEBSAASS



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.