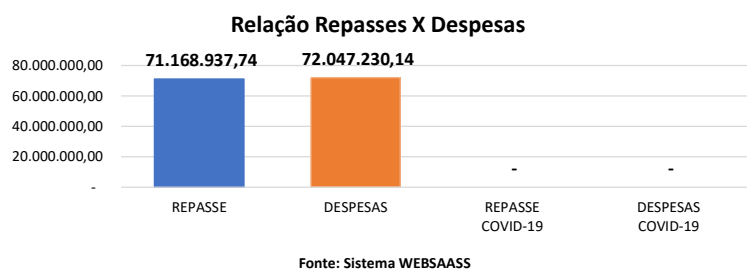
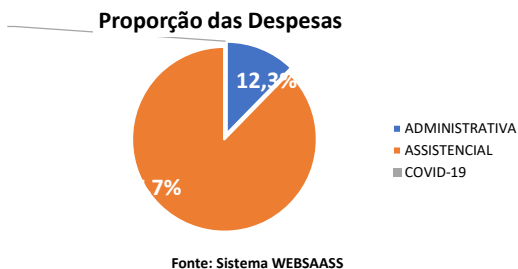


**DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS**

CONTRATO R011/2015		PERÍODO : fevereiro-25		Processo Mãe: 2014-0.321.768-4		
INSTITUIÇÃO : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA				Pagamento (SEI): 6018.2025/0000219-7		
CNPJ: 60.742.616/0001-60				Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006318-8		
ATIVIDADE : STS ITAQUERA / GUIAIANASES / CIDADE TIRADENTES				Regional: Leste		
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						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
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		813.528,21 76,37%
RESCISÃO		355.590,40	0,78%	TAXAS E IMPOSTOS		181.076,99 17,00%
RH ASSISTENCIAL		37.573.671,44	82,59%	DESPESAS BANCÁRIAS		1.032,02 0,10%
RESCISÃO		1.259.516,24	2,77%	OUTRAS DESPESAS		69.610,50 6,53%
TOTAL RH		45.494.367,68	104%	TOTAL DIVERSAS		1.065.247,72 100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO (%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		4.063.117,91	5,31%	3.850.607,47	5,04%	R\$ 3.899.709,89 5,10%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS				49.102,42	0,06%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
						47.800.085,38
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.						



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.