

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 : março-25

Processo Mãe: 2014-0.321.768-4

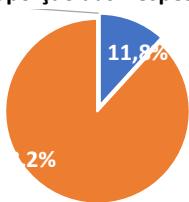
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000219-7

Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006318-8

Regional: Leste

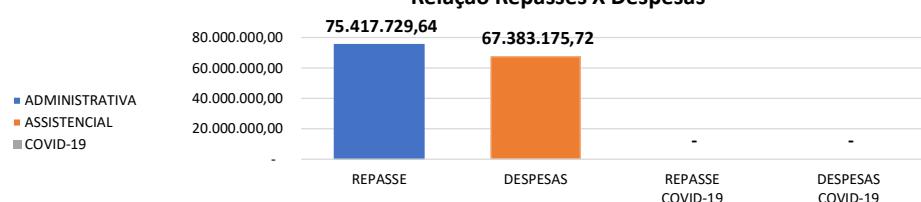
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.408.682,43	-	-	-	2.408.682,43	-
EQUIPAMENTOS	-	194.612,54	487.148,90	-	292.536,36	-
CUSTEIO	45.586.015,49	-	69.278.044,74	5.652.536,00	114.864.060,23	5.652.536,00
RENDIMENTOS	-	-	107.087,02	5.777,57	107.087,02	5.777,57
OUTRAS	-	-	42.638,21	-	42.638,21	-
TOTAL RECEITA (1)	47.800.085,38	-	69.914.918,87	5.658.313,57	117.715.004,25	5.658.313,57
		47.800.085,38		75.573.232,44		123.373.317,82
DESPESAS						
CUSTEIO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
	78.997.486,95	66.867.732,64	12.129.754,31	85%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	51.305.165,29	42.168.589,95	9.136.575,34	82%	63%	
MATERIAL DE CONSUMO	557.362,47	517.066,66	40.295,81	93%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.108.588,05	842.004,55	266.583,50	76%	1%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.511.265,13	19.204.619,77	2.306.645,36	89%	29%	
MANUTENÇÃO	935.176,97	986.865,69	-51.688,72	106%	1%	
LOCAÇÃO	2.844.789,63	2.260.860,15	583.929,48	79%	3%	
DESPESAS DIVERSAS	735.139,41	887.725,87	-152.586,46	121%	1%	
INVESTIMENTOS	-	515.443,08	2.185.775,71	100%	100,00%	
	-	101.827,18	2.306.855,25	100%	19,76%	
OBRAS E REFORMAS	-	413.615,90	-121.079,54	100%	80,24%	
TOTAL DESPESAS (2)	78.997.486,95	67.383.175,72	11.614.311,23			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			7.918.609,62	11,75%		
ASSISTENCIAL			59.464.566,10	88,25%		
TOTAL GERAL			67.383.175,72			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.963.544,48	16,51%	UTILIDADE PÚBLICA		807.393,76	90,95%
RESCISÃO	420.972,18	1,00%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	35.205.045,47	83,49%	DESPESAS BANCÁRIAS		892,90	0,10%
RESCISÃO	1.038.106,25	2,46%	OUTRAS DESPESAS		79.439,21	8,95%
TOTAL RH	42.168.589,95	103%	TOTAL DIVERSAS		887.725,87	100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	4.120.429,06	5,22%	3.528.168,96	4,47%		
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	64.440,00	0,08%	61.275,10	0,08%	3.589.444,06	4,54%
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						55.990.142,10

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.