

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 : maio-25

Processo Mãe: 2014-0.321.768-4

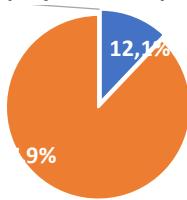
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000219-7

Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006318-8

Regional: Leste

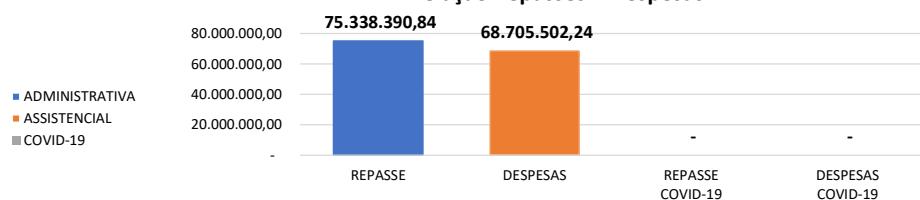
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		maio-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.102.870,31	-	-	-	2.102.870,31	-
EQUIPAMENTOS	-	101.218,45	-	-	-	101.218,45
CUSTEIO	61.181.453,32	-	69.841.038,84	5.497.352,00	131.022.492,16	5.497.352,00
RENDIMENTOS	-	-	930.405,14	14.189,30	930.405,14	14.189,30
OUTRAS			5.914,25		5.914,25	
TOTAL RECEITA (1)	63.183.105,18	-	70.777.358,23	5.511.541,30	133.960.463,41	5.511.541,30
		63.183.105,18		76.288.899,53		139.472.004,71
DESPESAS						
CUSTEIO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
	76.908.106,11	68.605.521,85	8.302.584,26	89%	100%	
	49.281.038,28	41.953.974,83	7.327.063,45	85%	61%	
	557.362,52	532.620,74	24.741,78	96%	1%	
	1.084.188,15	891.074,48	193.113,67	82%	1%	
	21.466.811,12	20.828.869,92	637.941,20	97%	30%	
	938.777,03	1.011.116,46	-72.339,43	108%	1%	
	2.844.789,66	2.479.051,28	365.738,38	87%	4%	
INVESTIMENTOS	735.139,35	908.814,14	-173.674,79	124%	1%	
	-	99.980,39	1.901.671,47	100%	100,00%	
	-	704,51	2.102.165,80	100%	0,70%	
	-	99.275,88	-200.494,33	100%	99,30%	
TOTAL DESPESAS	76.908.106,11	68.705.502,24	8.202.603,87			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			8.293.597,56		12,07%	
ASSISTENCIAL			60.411.904,68		87,93%	
TOTAL GERAL			68.705.502,24			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	7.096.023,31	16,91%		UTILIDADE PÚBLICA	804.539,12	88,53%
RESCISÃO	227.164,04	0,54%		TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	34.857.951,52	83,09%		DESPESAS BANCÁRIAS	1.023,19	0,11%
RESCISÃO	937.736,21	2,24%		OUTRAS DESPESAS	103.251,83	11,36%
TOTAL RH	41.953.974,83	103%		TOTAL DIVERSAS	908.814,14	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	5,36%	3.791.998,79	4,93%		
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	64.440,00	0,08%	265.779,46	0,35%	4.057.778,25	5,28%
SALDO DO EXERCÍCIO						70.766.502,47

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.