

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 : junho-25

Processo Mãe: 2014-0.321.768-4

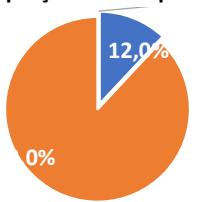
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000219-7

Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006318-8

Regional: Leste

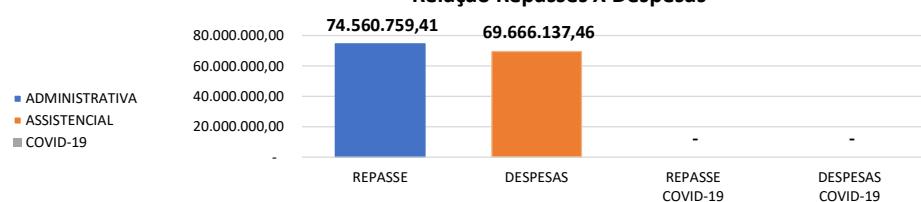
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.102.165,80	-	-	-	2.102.165,80	-
EQUIPAMENTOS	-	200.494,33	-	-	200.494,33	-
CUSTEIO	68.864.831,00	-	69.063.407,41	5.497.352,00	137.928.238,41	5.497.352,00
RENDIMENTOS	-	-	952.858,11	6.859,56	952.858,11	6.859,56
OUTRAS			1.763,58		1.763,58	-
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>70.766.502,47</b>	-	<b>70.018.029,10</b>	<b>5.504.211,56</b>	<b>140.784.531,57</b>	<b>5.504.211,56</b>
		<b>70.766.502,47</b>		<b>75.522.240,66</b>		<b>146.288.743,13</b>
DESPESAS						
CUSTEIO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
	77.661.703,88	69.638.141,76	8.023.562,12	90%	100%	
	49.281.038,28	42.313.020,19	6.968.018,09	86%	61%	
	559.612,52	579.885,71	-20.273,19	104%	1%	
	1.111.900,76	1.114.540,48	-2.639,72	100%	2%	
	22.116.978,23	21.254.142,82	862.835,41	96%	31%	
	983.244,83	1.037.977,72	-54.732,89	106%	1%	
	2.873.789,85	2.533.494,17	340.295,68	88%	4%	
INVESTIMENTOS	735.139,41	805.080,67	-69.941,26	110%	1%	
	-	27.995,70	1.873.675,77	100%	100,00%	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>77.661.703,88</b>	<b>69.666.137,46</b>	<b>7.995.566,42</b>			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			8.350.462,23		11,99%	
ASSISTENCIAL			61.315.675,23		88,01%	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>69.666.137,46</b>			
DESPESAS COM RH			VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO	7.290.994,44	17,23%	UTILIDADE PÚBLICA		717.661,69	89,14%
RESCISÃO	426.282,67	1,01%	TAXAS E IMPOSTOS		453,36	0,06%
RH ASSISTENCIAL	35.022.025,75	82,77%	DESPESAS BANCÁRIAS		999,60	0,12%
RESCISÃO	1.351.841,03	3,19%	OUTRAS DESPESAS		85.966,02	10,68%
<b>TOTAL RH</b>	<b>42.313.020,19</b>	<b>104%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>805.080,67</b>	<b>100%</b>
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	4.120.429,06	5,31%	3.871.311,85	4,98%		
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	64.440,00	0,08%	151.079,23	0,19%	4.022.391,08	5,18%
<b>SALDO DO EXERCÍCIO</b>						<b>76.622.605,67</b>

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.