

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 : agosto-25

Processo Mãe: 2014-0.321.768-4

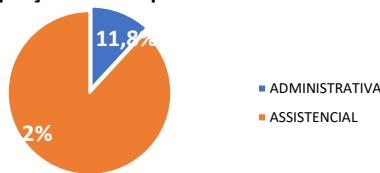
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000219-7

Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006318-8

Regional: Leste

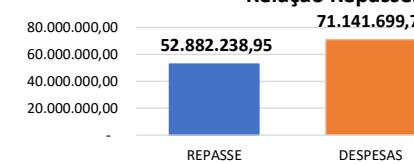
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.851.764,69	-	-	-	1.851.764,69	-
EQUIPAMENTOS	-	276.411,76	-	-	276.411,76	-
CUSTEIO	68.959.705,74	-	47.384.886,95	5.497.352,00	116.344.592,69	5.497.352,00
RENDIMENTOS	-	-	836.772,32	7.431,49	836.772,32	7.431,49
OUTRAS			16.520,97	-	16.520,97	-
TOTAL RECEITA (1)	70.535.058,67	-	48.238.180,24	5.504.783,49	118.773.238,91	5.504.783,49
		70.535.058,67		53.742.963,73		124.278.022,40
DESPESAS						
CUSTEIO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
	77.676.512,26	70.998.785,26	6.677.727,00	91%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	49.281.038,28	43.958.016,08	5.323.022,20	89%	62%	
MATERIAL DE CONSUMO	559.612,52	596.958,90	-37.346,38	107%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.086.648,15	893.074,50	193.573,65	82%	1%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.124.957,00	21.660.278,93	464.678,07	98%	31%	
MANUTENÇÃO	985.530,35	990.333,97	-4.803,62	100%	1%	
LOCAÇÃO	2.903.586,55	2.041.936,06	861.650,49	70%	3%	
DESPESAS DIVERSAS	735.139,41	858.186,82	-123.047,41	117%	1%	
INVESTIMENTOS	-	142.914,46	1.432.438,47	100%	100%	
OBRAIS E REFORMAS	-	108.984,66	1.742.780,03	100%	76%	
EQUIPAMENTOS	-	33.929,80	-310.341,56	100%	24%	
TOTAL DESPESAS (2)	77.676.512,26	71.141.699,72	6.534.812,54			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA			8.409.271,01	12%		
ASSISTENCIAL			62.732.428,71	88%		
TOTAL GERAL			71.141.699,72			
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		
RH ADMINISTRATIVO	7.101.162,24	16,15%	UTILIDADE PÚBLICA		724.275,92	
RESCISÃO	78.254,26	0,18%	TAXAS E IMPOSTOS		-	
RH ASSISTENCIAL	36.856.853,84	83,85%	DESPESAS BANCÁRIAS		1.075,88	
RESCISÃO	2.617.614,00	5,95%	OUTRAS DESPESAS		132.835,02	
TOTAL RH	43.958.016,08	106%	TOTAL DIVERSAS		858.186,82	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	5,30%	3.701.976,37	4,77%		
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	64.440,00	0,08%	369.706,88	0,48%	4.071.683,25	5,24%
SALDO DO EXERCÍCIO						53.136.322,68

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.