

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO		CV 001/2016		PERÍODO : março-24		Processo Mãe: 6110.2019/0015137-0	
INSTITUIÇÃO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		Pagamento (SEI): 6018.2024/0000236-5		Regional: CAH	
CNPJ:		62.779.145/0001-90		Prest Conta (SEI): 6018.2024/0014747-9			
ATIVIDADE		HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA E BARRA FUNDA					
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-24		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	- 32.400,65	-	-	-	-	-	32.400,65
EQUIPAMENTOS	- 755.148,05	-	-	-	-	-	755.148,05
CUSTEIO	3.859.153,75	-	12.901.567,33	3.826.000,00	16.760.721,08	3.826.000,00	
RENDIMENTOS			20.754,41	455,87	20.754,41	455,87	
OUTRAS			364,08	-	364,08	-	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>3.071.605,05</b>	<b>-</b>	<b>12.922.685,82</b>	<b>3.826.455,87</b>	<b>15.994.290,87</b>	<b>3.826.455,87</b>	<b>19.820.746,74</b>
		3.071.605,05		16.749.141,69			
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
<b>CUSTEIO</b>	<b>16.727.567,33</b>	<b>15.438.324,16</b>	<b>1.289.243,17</b>	<b>92%</b>	<b>100%</b>		
PESSOAL E REFLEXO	10.402.597,22	8.611.273,66	1.791.323,56	83%	56%		
MATERIAL DE CONSUMO	753.060,39	928.271,14	- 175.210,75	123%	6%		
MAT CONSUMO ASSIST.	1.064.873,14	577.992,28	486.880,86	54%	4%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.971.025,26	4.508.649,32	- 537.624,06	114%	29%		
MANUTENÇÃO	30.162,82	26.993,06	3.169,76	89%	0%		
LOCAÇÃO	212.052,77	103.111,08	108.941,69	49%	1%		
DESPESAS DIVERSAS	293.795,73	682.033,62	- 388.237,89	232%	4%		
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>0%</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>201.991,41</b>	<b>201.991,41</b>		<b>1%</b>		
OBRAS E REFORMAS	-	21.184,70	- 53.585,35		0%		
EQUIPAMENTOS	-	180.806,71	- 935.954,76		1%		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>16.727.567,33</b>	<b>15.640.315,57</b>	<b>1.087.251,76</b>	<b>94%</b>	<b>101%</b>		
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA			501.827,02		3,21%		
ASSISTENCIAL			15.138.488,55		96,79%		
COVID-19			-		0,00%		
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>15.640.315,57</b>				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA		195.484,28	28,66%	
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS		478.899,94	70,22%	
RH ASSISTENCIAL	8.611.273,66	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS		7.381,40	1,08%	
RESCISÃO	87.170,80	1,01%	OUTRAS DESPESAS		268,00	0,04%	
<b>TOTAL RH</b>	<b>8.611.273,66</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>		<b>682.033,62</b>		
INSTITUCIONAL		PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%		
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA O.S.		501.827,02		501.828,02	-	1,00	3%
<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>							
							<b>4.180.431,17</b>
<p><b>Proporção das Despesas</b></p> <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>				<p><b>Relação Repasses X Despesas</b></p> <p>Fonte: Sistema WEBSAASS</p>			

A referida Prestação de Contas Financeira foi 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. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.