

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	
CNPJ:	62.779.145/0001-90	Prest Conta (SEI): 6018.2024/0014747-9	
ATIVIDADE :	HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA E BARRA FUNDA	Regional: CAH	

	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	-
TOTAL RECEITA (1)	3.071.605,05	-	12.922.685,82	3.826.455,87	15.994.290,87	3.826.455,87
		3.071.605,05		16.749.141,69		19.820.746,74

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	16.727.567,33	15.438.324,16	1.289.243,17	92%	100%	
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%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-		0%	
INVESTIMENTOS	-	201.991,41	201.991,41		1%	
OBRAS E REFORMAS	-	21.184,70	- 53.585,35		0%	
EQUIPAMENTOS	-	180.806,71	- 935.954,76		1%	
TOTAL DESPESAS (2)	16.727.567,33	15.640.315,57	1.087.251,76	94%	101%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	501.827,02		3,21%
ASSISTENCIAL	15.138.488,55		96,79%
COVID-19	-		0,00%
TOTAL GERAL	15.640.315,57		

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%
TOTAL RH	8.611.273,66		TOTAL DIVERSAS	682.033,62	

INSTITUCIONAL	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA O.S.	501.827,02	501.828,02	-	1,00
				3%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	4.180.431,17
---------------------------------	---------------------

Proporção das Despesas

Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas

Fonte: Sistema WEBSAASS

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.