

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## CER OCARA

4º Trimestre 2025

Município de Ocara



# Resumo Financeiro - CER Ocara

4º Trimestre de 2025 - Execução Orçamentária

TOTAL DE RECEBIMENTOS

R\$ 5.722.516,17

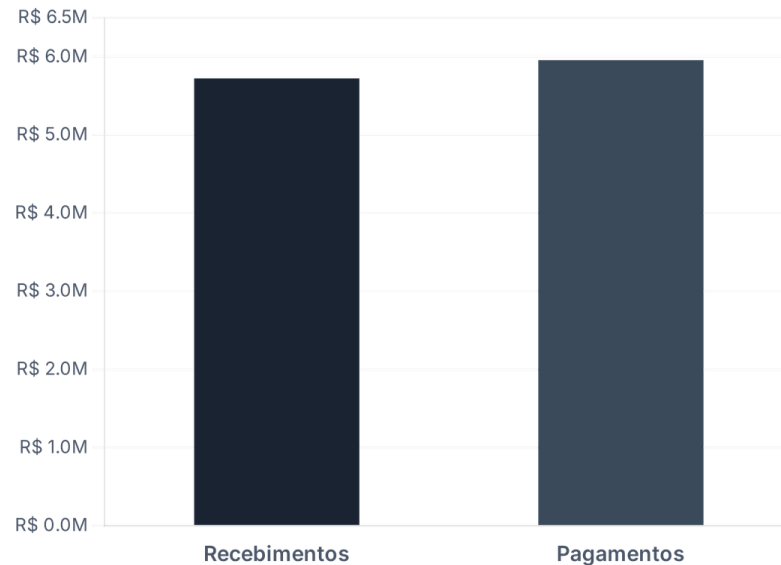
TOTAL DE PAGAMENTOS

R\$ 5.955.690,13

SALDO LÍQUIDO

R\$ -233.173,96

Comparativo Receitas vs Despesas



# Detalhamento das Receitas - CER Ocara

Fontes de Recursos do 4º Trimestre de 2025

Fonte de Receita	Valor (R\$)
Contrato de Gestão (Repasse do mês)	5.719.547,60
Outras Receitas	2.297,45
Resultado de Aplicação Financeira	667,29
Contrato de Gestão (Antecipação)	3,83
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.722.516,17</b>

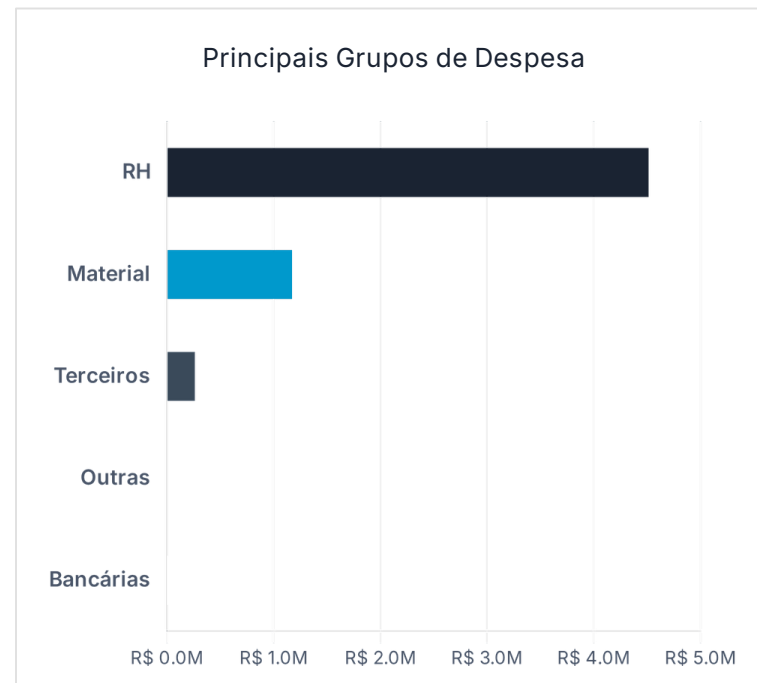


A principal fonte de receita do CER Ocara no 4º trimestre de 2025 foi o Repasse Mensal do Contrato de Gestão, representando 99,95% do total de recursos recebidos, complementado por outras receitas e rendimentos financeiros.

# Detalhamento das Despesas - CER Ocara

Distribuição dos Gastos no 4º Trimestre de 2025

Categoria de Despesa	Valor (R\$)
Recursos Humanos	4.511.629,66
Material de Consumo	1.172.691,29
Serviços de Terceiros	262.029,13
Outras Despesas Operacionais	7.151,80
Despesas Bancárias	2.188,25
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>	<b>5.955.690,13</b>



# Conclusão - CER Ocara

## GESTÃO FINANCEIRA RIGOROSA

O déficit de R\$ 233.173,96 no 4º trimestre de 2025 reflete uma gestão financeira alinhada com os recursos disponibilizados, demonstrando o compromisso com a execução orçamentária responsável e a continuidade dos serviços.

## PRIORIZAÇÃO DE PESSOAL

A alocação de 75,77% dos recursos para Recursos Humanos assegura a continuidade plena dos serviços especializados, garantindo o atendimento ininterrupto e de qualidade aos usuários do CER de Ocara.

## EFICIÊNCIA OPERACIONAL

A otimização dos recursos, com priorização do pagamento de pessoal, material de consumo e serviços essenciais, assegura a qualidade da assistência prestada e a manutenção das operações de reabilitação em conformidade com os padrões de qualidade.

# Instituto de Saúde Dr. Giuseppe Moscati



---

CONAP – ASSESSORIA, GESTÃO E CONSULTORIA

REG. CRC-CE SOB O Nº: 003727

CNPJ: 59.908.702/0001-10

JORGE HILDEMBERG GOMES PORFIRIO

REG. CRC-CE SOB O Nº: 028361

CONTADOR