

CONTRATO R011/2015
 INSTITUIÇÃO : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
 CNPJ: 60.742.616/0001-60

PERÍODO : janeiro-25

Processo Mãe: 2014-0.321.768-4
 Pagamento (SEI): 6018.2025/0000219-7
 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006318-8

ATIVIDADE : STS ITAQUERA / GUIAIANASES / CIDADE TIRADENTES

Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.928.090,43	-	-	-	2.928.090,43	-
EQUIPAMENTOS	-	100.451,14	-	-	-	100.451,14
CUSTEIO	44.380.583,74	-	68.663.468,42	3.275.000,00	113.044.052,16	3.275.000,00
RENDIMENTOS	-	-	582.695,16	6.040,55	582.695,16	6.040,55
OUTRAS	-	-	5.278,23	-	5.278,23	-
TOTAL RECEITA (1)	47.208.223,03	-	69.251.441,81	3.281.040,55	116.459.664,84	3.281.040,55
				72.532.482,36		119.740.705,39

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	75.923.022,14	71.484.642,95	4.438.379,19	94%	100%
PESSOAL E REFLEXO	48.452.980,76	46.846.411,71	1.606.569,05	97%	66%
MATERIAL DE CONSUMO	535.641,77	553.460,10	-	103%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.143.763,06	953.060,70	190.702,36	83%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.089.652,28	19.289.307,01	1.800.345,27	91%	27%
MANUTENÇÃO	1.200.828,36	801.312,53	399.515,83	67%	1%
LOCAÇÃO	2.812.128,72	2.049.882,86	762.245,86	73%	3%
DESPESAS DIVERSAS	688.027,19	991.208,04	-	144%	1%
INVESTIMENTOS	133.427,79	193.445,59	2.634.193,70	144,98%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	139.104,29	2.788.986,14	100%	71,91%
EQUIPAMENTOS	133.427,79	54.341,30	-	40,73%	28,09%
TOTAL DESPESAS (2)	76.056.450,12	71.678.088,54	4.378.361,58		

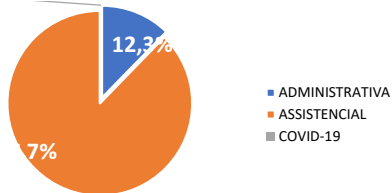
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	8.814.401,08	12,30%
ASSISTENCIAL	62.863.687,46	87,70%
TOTAL GERAL	71.678.088,54	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	7.911.848,58	16,89%	UTILIDADE PÚBLICA	885.895,78	89,38%
RESCISÃO	367.149,68	0,78%	TAXAS E IMPOSTOS	1.065,00	0,11%
RH ASSISTENCIAL	38.934.563,13	83,11%	DESPESAS BANCÁRIAS	855,58	0,09%
RESCISÃO	942.475,02	2,01%	OUTRAS DESPESAS	103.391,68	10,43%
TOTAL RH	46.846.411,71	103%	TOTAL DIVERSAS	991.208,04	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	4.045.881,46	5,32%	4.294.322,46	5,65%	R\$ 4.378.389,71	5,76%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			84.067,25	0,11%		

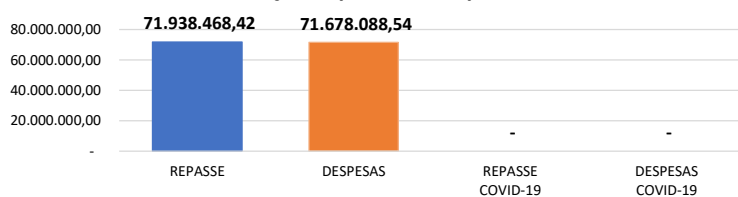
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 48.062.616,85

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAASS 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.