

CONTRATO R010/2015
 INSTITUIÇÃO : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
 CNPJ: 60.742.616/0001-60
 ATIVIDADE : STS SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA

PERÍODO : janeiro-25

Processo Mãe: 2014-0.337.140-3
 Pagamento (SEI): 6018.2025/0000218-9
 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006312-9
 Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.813.306,42	-	-	-	1.813.306,42	-
EQUIPAMENTOS	762.137,42	-	-	-	762.137,42	-
CUSTEIO	40.786.403,80	-	51.706.425,61	8.239.025,74	92.492.829,41	8.239.025,74
RENDIMENTOS	-	-	509.569,66	29.441,29	509.569,66	29.441,29
OUTRAS	-	-	2.421,86	-	2.421,86	-
TOTAL RECEITA (1)	43.361.847,64	-	52.218.417,13	8.268.467,03	95.580.264,77	8.268.467,03
		43.361.847,64		60.486.884,16		103.848.731,80

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	63.180.906,83	59.885.107,74	3.295.799,09	95%	100%
PESSOAL E REFLEXO	39.851.320,56	38.983.023,65	868.296,91	98%	65%
MATERIAL DE CONSUMO	645.039,82	507.350,31	137.689,51	79%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.466.765,92	827.879,39	638.886,53	56%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.380.622,98	16.383.200,67	997.422,31	94%	27%
MANUTENÇÃO	934.921,03	721.809,42	213.111,61	77%	1%
LOCAÇÃO	2.246.645,92	1.652.243,65	594.402,27	74%	3%
DESPESAS DIVERSAS	655.590,60	809.600,65	- 154.010,05	123%	1%
INVESTIMENTOS	-	-	2.575.443,84		
OBRAS E REFORMAS	-	-	1.813.306,42		
EQUIPAMENTOS	-	-	762.137,42		
TOTAL DESPESAS (2)	63.180.906,83	59.885.107,74	3.295.799,09		

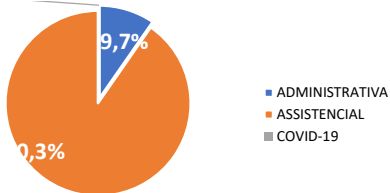
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.791.371,91	9,67%
ASSISTENCIAL	54.093.735,83	90,33%
TOTAL GERAL	59.885.107,74	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.233.638,81	13,43%	UTILIDADE PÚBLICA	724.892,87	89,54%
RESCISÃO	345.456,34	0,89%	TAXAS E IMPOSTOS	1.065,00	0,13%
RH ASSISTENCIAL	33.749.384,84	86,57%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.099,86	0,14%
RESCISÃO	793.211,73	2,03%	OUTRAS DESPESAS	82.542,92	10,20%
TOTAL RH	38.983.023,65	103%	TOTAL DIVERSAS	809.600,65	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.600.139,10	4,12%	2.805.589,19	4,44%	2.872.256,32	4,55%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			66.667,13	0,11%		

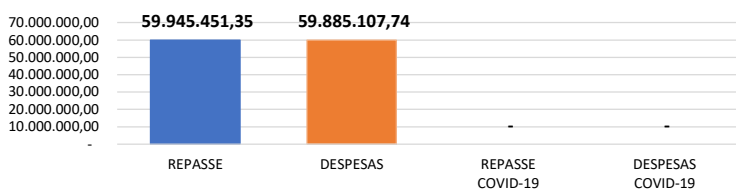
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **43.963.624,06**

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.