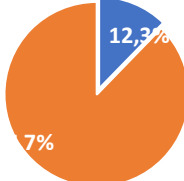
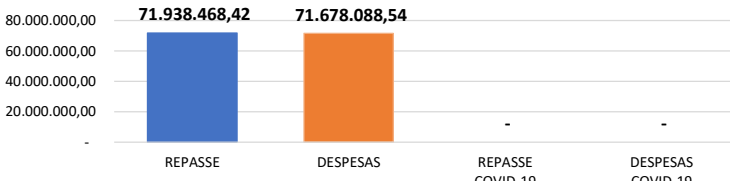


CONTRATO R011/2015		PERÍODO : janeiro-25		Processo Mãe: 2014-0.321.768-4		
INSTITUIÇÃO : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA				Pagamento (SEI): 6018.2025/0000219-7		
CNPJ: 60.742.616/0001-60				Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006318-8		
ATIVIDADE : STS ITAQUERA / GUIAIANASES / CIDADE TIRADENTES				Regional: 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
		47.208.223,03		72.532.482,36		119.740.705,39
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	75.999.913,93	71.484.642,95	4.515.270,98	94%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	48.488.324,09	46.846.411,71	1.641.912,38	97%	66%	
MATERIAL DE CONSUMO	535.641,77	553.460,10	- 17.818,33	103%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.143.763,06	953.060,70	190.702,36	83%	1%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.089.652,24	19.289.307,01	1.800.345,23	91%	27%	
MANUTENÇÃO	1.200.828,36	801.312,53	399.515,83	67%	1%	
LOCAÇÃO	2.853.677,22	2.049.882,86	803.794,36	72%	3%	
DESPESAS DIVERSAS	688.027,19	991.208,04	- 303.180,85	144%	1%	
INVESTIMENTOS	479.037,39	193.445,59	2.634.193,70	40,38%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	139.104,29	2.788.986,14	100%	71,91%	
EQUIPAMENTOS	479.037,39	54.341,30	- 154.792,44	11,34%	28,09%	
TOTAL DESPESAS (2)	76.478.951,32	71.678.088,54	4.800.862,78			
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	5,29%	4.294.322,46	5,62%	R\$ 4.378.389,71	5,72%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			84.067,25	0,11%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
					48.062.616,85	
<div><div><div>Proporção das Despesas</div><div><div>ADMINISTRATIVA ASSISTENCIAL COVID-19</div></div><div>Fonte: Sistema WEBSAASS</div></div><div><div>Relação Repasses X Despesas</div><div><div>REPASSEREPASSE COVID-19</div><div>DESPESASDESPESAS COVID-19</div></div><div>Fonte: Sistema WEBSAASS</div></div></div>						
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.						