

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

PERÍODO : fevereiro-25

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

	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-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	41.388.180,21	-	49.404.578,20	5.714.936,00	90.792.758,41	5.714.936,00
RENDIMENTOS	-	-	511.587,60	22.802,20	511.587,60	22.802,20
OUTRAS	-	-	1.279,92	-	1.279,92	-
TOTAL RECEITA (1)	43.963.624,05	-	49.917.445,72	5.737.738,20	93.881.069,77	5.737.738,20
		43.963.624,05		55.655.183,92		99.618.807,97

	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	CUSTEIO	63.684.121,84	59.638.939,48	4.045.182,36	94%
PESSOAL E REFLEXO	39.851.320,56	37.209.069,79	2.642.250,77	93%	62%
MATERIAL DE CONSUMO	646.620,66	340.986,19	305.634,47	53%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.466.765,92	718.897,33	747.868,59	49%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.480.022,98	17.802.102,05	- 322.079,07	102%	30%
MANUTENÇÃO	1.126.921,03	806.586,07	320.334,96	72%	1%
LOCAÇÃO	2.456.880,09	1.749.373,58	707.506,51	71%	3%
DESPESAS DIVERSAS	655.590,60	1.011.924,47	- 356.333,87	154%	2%
INVESTIMENTOS	-	150.952,22	2.424.491,62	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	93.712,92	1.719.593,50	100%	62,08%
EQUIPAMENTOS	-	57.239,30	704.898,12	100%	37,92%
TOTAL DESPESAS (2)	63.684.121,84	59.789.891,70	3.894.230,14		

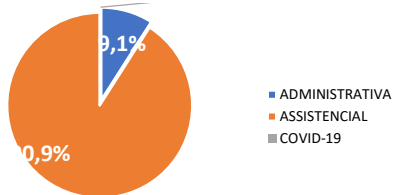
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.420.928,84	9,07%
ASSISTENCIAL	54.368.962,86	90,93%
TOTAL GERAL	59.789.891,70	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.937.533,14	13,27%	UTILIDADE PÚBLICA	880.996,51	87,06%
RESCISÃO	17.761,79	0,05%	TAXAS E IMPOSTOS	76.524,72	7,56%
RH ASSISTENCIAL	32.271.536,65	86,73%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.115,54	0,11%
RESCISÃO	639.966,25	1,72%	OUTRAS DESPESAS	53.287,70	5,27%
TOTAL RH	37.209.069,79	102%	TOTAL DIVERSAS	1.011.924,47	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.603.082,28	4,09%	2.384.048,87	3,74%	2.433.151,29	3,82%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			49.102,42	0,08%		

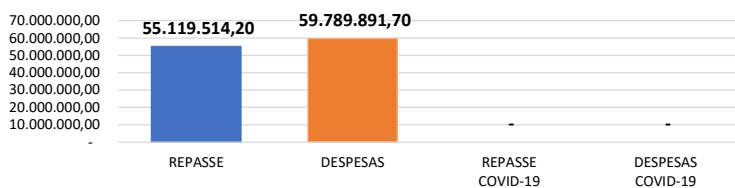
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **39.828.916,27**

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.