

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

PERÍODO : fevereiro-26

Processo Mãe: 2014-0.337.140-3
Pagamento (SEI): 6018.2026/0000174-5
Prest Conta (SEI): 6018.2026/0014022-2
Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	784.569,31	-	-	-	784.569,31	-
EQUIPAMENTOS	411.407,51	-	-	-	411.407,51	-
CUSTEIO	48.045.869,47	-	61.659.437,96	5.898.104,00	109.705.307,43	5.898.104,00
RENDIMENTOS	-	-	637.996,64	26.431,88	637.996,64	26.431,88
OUTRAS	-	-	874,37	-	874,37	-
TOTAL RECEITA (1)	49.241.846,29	-	62.298.308,97	5.924.535,88	111.540.155,26	5.924.535,88
				68.222.844,85		117.464.691,14

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	68.070.981,35	63.126.712,72	4.944.268,63	93%	100%
PESSOAL E REFLEXO	39.889.294,13	35.971.417,32	3.917.876,81	90%	57%
MATERIAL DE CONSUMO	821.055,98	356.035,12	465.020,86	43%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.285.339,25	559.267,45	726.071,80	44%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.876.738,75	22.491.495,52	- 614.756,77	103%	36%
MANUTENÇÃO	1.098.758,08	1.284.504,33	- 185.746,25	117%	2%
LOCAÇÃO	2.367.857,81	1.584.494,81	783.363,00	67%	3%
DESPESAS DIVERSAS	731.937,35	879.498,17	- 147.560,82	120%	1%
INVESTIMENTOS	-	-	1.195.976,82		
OBRAS E REFORMAS	-	-	784.569,31		
EQUIPAMENTOS	-	-	411.407,51		
TOTAL DESPESAS (2)	68.070.981,35	63.126.712,72	4.944.268,63		

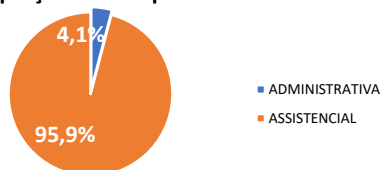
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.596.863,25	4,11%
ASSISTENCIAL	60.529.849,47	95,89%
TOTAL GERAL	63.126.712,72	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.895.584,67	5,27%	UTILIDADE PÚBLICA	792.022,10	90,05%
RESCISÃO	87.445,42	0,24%	TAXAS E IMPOSTOS	8.139,75	0,93%
RH ASSISTENCIAL	34.075.832,65	94,73%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.326,83	0,15%
RESCISÃO	735.220,54	2,04%	OUTRAS DESPESAS	78.009,49	8,87%
TOTAL RH	35.971.417,32	102%	TOTAL DIVERSAS	879.498,17	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.783.400,28	4,09%	2.414.617,81	3,55%	2.596.863,25	3,81%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	165.340,27	0,24%	182.245,44	0,27%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **54.337.978,42**

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.

