

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

PERÍODO : fevereiro-26

Processo Mãe: 2014-0.321.768-4  
 Pagamento (SEI): 6018.2026/0000175-3  
 Prest Conta (SEI): 6018.2026/0014027-3

ATIVIDADE : STS ITAQUERA / GUIAIANASES / CIDADE TIRADENTES

Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-26		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	946.068,69	-	-	-	946.068,69	-
EQUIPAMENTOS	-	14.242,08	-	-	-	14.242,08
CUSTEIO	55.811.811,27	-	74.742.108,89	5.497.352,00	130.553.920,16	5.497.352,00
RENDIMENTOS	-	-	761.066,10	6.811,18	761.066,10	6.811,18
OUTRAS	-	-	24.632,74	-	24.632,74	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>56.743.637,88</b>	<b>-</b>	<b>75.527.807,73</b>	<b>5.504.163,18</b>	<b>132.271.445,61</b>	<b>5.504.163,18</b>
		56.743.637,88		81.031.970,91		137.775.608,79

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>82.504.751,33</b>	<b>74.064.459,93</b>	<b>8.440.291,40</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	47.607.265,39	42.430.671,01	5.176.594,38	89%	57%
MATERIAL DE CONSUMO	659.488,02	358.463,17	301.024,85	54%	0%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.011.460,27	717.131,87	294.328,40	71%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.972.174,79	26.351.908,23	1.620.266,56	94%	36%
MANUTENÇÃO	1.178.130,17	1.246.735,17	-	106%	2%
LOCAÇÃO	3.096.107,40	2.057.384,02	1.038.723,38	66%	3%
DESPESAS DIVERSAS	980.125,29	902.166,46	77.958,83	92%	1%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>931.826,61</b>		
OBRAS E REFORMAS	-	-	946.068,69		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>82.504.751,33</b>	<b>74.064.459,93</b>	<b>8.440.291,40</b>		

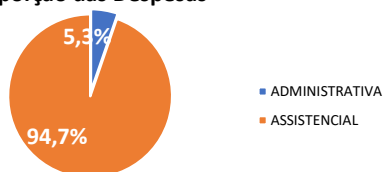
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	3.915.767,53	5,29%
ASSISTENCIAL	70.148.692,40	94,71%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>74.064.459,93</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.732.333,41	6,44%	UTILIDADE PÚBLICA	780.717,15	86,54%
RESCISÃO	64.150,41	0,15%	TAXAS E IMPOSTOS	16.988,05	1,88%
<b>RH ASSISTENCIAL</b>	<b>39.698.337,60</b>	<b>93,56%</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>915,74</b>	<b>0,10%</b>
RESCISÃO	1.145.827,62	2,70%	OUTRAS DESPESAS	103.545,52	11,48%
<b>TOTAL RH</b>	<b>42.430.671,01</b>	<b>103%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>902.166,46</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	4.272.514,43	5,18%	3.712.806,08	4,50%	3.915.767,53	4,75%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	182.196,59	0,22%	202.961,45	0,25%		

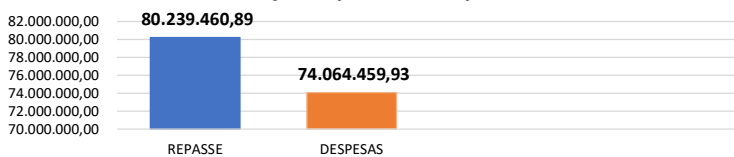
**SALDO DO EXERCÍCIO** 63.711.148,86

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.

