

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

**PERÍODO** : março-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		março-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.719.593,50	-	-	-	1.719.593,50	-
EQUIPAMENTOS	704.898,12	-	262.914,30	-	967.812,42	-
CUSTEIO	37.404.424,65	-	56.968.450,42	6.081.272,00	94.372.875,07	6.081.272,00
RENDIMENTOS	-	-	234.072,83	22.383,17	234.072,83	22.383,17
OUTRAS	-	-	7.403,37	-	7.403,37	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>39.828.916,27</b>	<b>-</b>	<b>57.472.840,92</b>	<b>6.103.655,17</b>	<b>97.301.757,19</b>	<b>6.103.655,17</b>
		<b>39.828.916,27</b>		<b>63.576.496,09</b>		<b>103.405.412,36</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>66.241.658,00</b>	<b>56.834.711,32</b>	<b>9.406.946,68</b>	<b>86%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	42.463.611,46	35.423.360,39	7.040.251,07	83%	62%
MATERIAL DE CONSUMO	663.658,02	515.170,22	148.487,80	78%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.428.547,13	792.225,35	636.321,78	55%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.697.827,06	16.344.944,91	1.352.882,15	92%	29%
MANUTENÇÃO	934.494,11	976.603,25	- 42.109,14	105%	2%
LOCAÇÃO	2.324.569,82	1.840.156,87	484.412,95	79%	3%
DESPESAS DIVERSAS	728.950,40	942.250,33	- 213.299,93	129%	2%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>318.071,60</b>	<b>2.369.334,32</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	-	1.719.593,50		0,00%
EQUIPAMENTOS	-	318.071,60	649.740,82	100%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>66.241.658,00</b>	<b>57.152.782,92</b>	<b>9.088.875,08</b>		

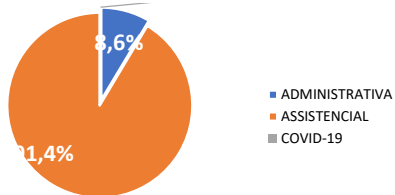
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.906.115,85	8,58%
ASSISTENCIAL	52.246.667,07	91,42%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>57.152.782,92</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.365.944,02	12,33%	UTILIDADE PÚBLICA	881.272,96	93,53%
RESCISÃO	15.710,17	0,04%	TAXAS E IMPOSTOS	10.016,78	1,06%
<b>RH ASSISTENCIAL</b>	<b>31.057.416,37</b>	<b>87,67%</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.078,08</b>	<b>0,11%</b>
RESCISÃO	866.244,63	2,45%	OUTRAS DESPESAS	49.882,51	5,29%
<b>TOTAL RH</b>	<b>35.423.360,39</b>	<b>102%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>942.250,33</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.545.886,99	3,84%	2.315.333,11	3,50%	2.361.351,32	3,56%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	55.108,00	0,08%	46.018,21	0,07%		

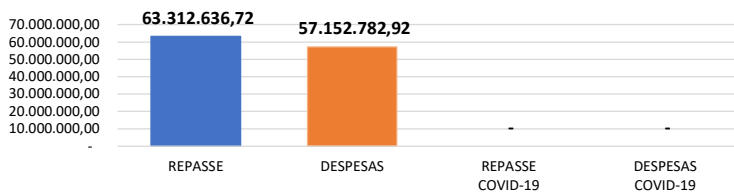
**SALDO DO EXERCÍCIO** 46.252.629,44

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.