

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

PERÍODO : março-25

Processo Mãe: 2014-0.321.768-4
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000219-7
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006318-8

ATIVIDADE : STS ITAQUERA / GUIAIANASES / CIDADE TIRADENTES

Regional: Leste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.408.682,43	-	-	-	2.408.682,43	-
EQUIPAMENTOS	- 194.612,54	-	487.148,90	-	292.536,36	-
CUSTEIO	45.586.015,49	-	69.278.044,74	5.652.536,00	114.864.060,23	5.652.536,00
RENDIMENTOS	-	-	107.087,02	5.777,57	107.087,02	5.777,57
OUTRAS	-	-	42.638,21	-	42.638,21	-
TOTAL RECEITA (1)	47.800.085,38	-	69.914.918,87	5.658.313,57	117.715.004,25	5.658.313,57
		47.800.085,38		75.573.232,44		123.373.317,82

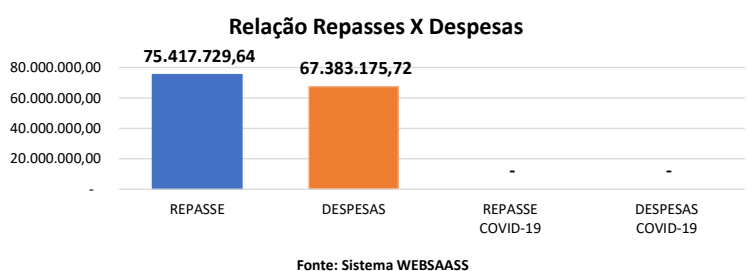
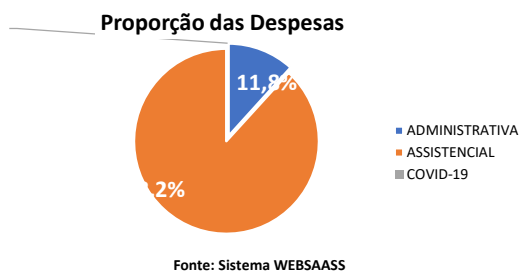
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	78.997.486,95	66.867.732,64	12.129.754,31	85%	100%
PESSOAL E REFLEXO	51.305.165,29	42.168.589,95	9.136.575,34	82%	63%
MATERIAL DE CONSUMO	557.362,47	517.066,66	40.295,81	93%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.108.588,05	842.004,55	266.583,50	76%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.511.265,13	19.204.619,77	2.306.645,36	89%	29%
MANUTENÇÃO	935.176,97	986.865,69	- 51.688,72	106%	1%
LOCAÇÃO	2.844.789,63	2.260.860,15	583.929,48	79%	3%
DESPESAS DIVERSAS	735.139,41	887.725,87	- 152.586,46	121%	1%
INVESTIMENTOS	-	515.443,08	2.185.775,71	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	101.827,18	2.306.855,25	100%	19,76%
EQUIPAMENTOS	-	413.615,90	- 121.079,54	100%	80,24%
TOTAL DESPESAS (2)	78.997.486,95	67.383.175,72	11.614.311,23		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	7.918.609,62	11,75%
ASSISTENCIAL	59.464.566,10	88,25%
TOTAL GERAL	67.383.175,72	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.963.544,48	16,51%	UTILIDADE PÚBLICA	807.393,76	90,95%
RESCISÃO	420.972,18	1,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	35.205.045,47	83,49%	DESPESAS BANCÁRIAS	892,90	0,10%
RESCISÃO	1.038.106,25	2,46%	OUTRAS DESPESAS	79.439,21	8,95%
TOTAL RH	42.168.589,95	103%	TOTAL DIVERSAS	887.725,87	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	4.120.429,06	5,22%	3.528.168,96	4,47%	3.589.444,06	4,54%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	64.440,00	0,08%	61.275,10	0,08%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	55.990.142,10
---------------------------------	----------------------



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.