

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

PERÍODO : abril-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		abril-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.719.593,50	-	-	-	1.719.593,50	-
EQUIPAMENTOS	649.740,82	-	-	-	649.740,82	-
CUSTEIO	43.883.295,12	-	56.406.132,25	5.898.104,00	100.289.427,37	5.898.104,00
RENDIMENTOS	-	-	634.818,79	24.783,67	634.818,79	24.783,67
OUTRAS	-	-	16.335,31	-	16.335,31	-
TOTAL RECEITA	46.252.629,44	-	57.057.286,35	5.922.887,67	103.309.915,79	5.922.887,67
		46.252.629,44		62.980.174,02		109.232.803,46

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	64.774.915,08	56.495.901,04	8.279.014,04	87%	100%
PESSOAL E REFLEXO	41.013.897,44	34.263.959,08	6.749.938,36	84%	61%
MATERIAL DE CONSUMO	663.658,02	388.263,65	275.394,37	59%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.411.518,23	873.460,37	538.057,86	62%	2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.697.827,06	17.442.982,87	254.844,19	99%	31%
MANUTENÇÃO	934.494,11	842.645,58	91.848,53	90%	1%
LOCAÇÃO	2.324.569,82	1.807.725,99	516.843,83	78%	3%
DESPESAS DIVERSAS	728.950,40	876.863,50	- 147.913,10	120%	2%
INVESTIMENTOS	3.980,00	9.877,39	2.359.456,93	248,18%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	9.877,39	1.709.716,11	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	3.980,00	-	649.740,82	0,00%	0,00%
TOTAL DESPESAS	64.778.895,08	56.505.778,43	8.273.116,65		

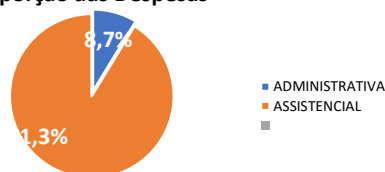
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.927.745,27	8,72%
ASSISTENCIAL	51.578.033,16	91,28%
TOTAL GERAL	56.505.778,43	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.363.388,44	12,73%	UTILIDADE PÚBLICA	808.946,52	92,25%
RESCISÃO	41.055,72	0,12%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	29.900.570,64	87,27%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.266,47	0,14%
RESCISÃO	590.726,83	1,72%	OUTRAS DESPESAS	66.650,51	7,60%
TOTAL RH	34.263.959,08	102%	TOTAL DIVERSAS	876.863,50	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.545.886,99	3,93%	2.372.356,21	3,66%	R\$ 2.431.061,03	3,75%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	55.108,00	0,09%	58.704,82	0,09%		

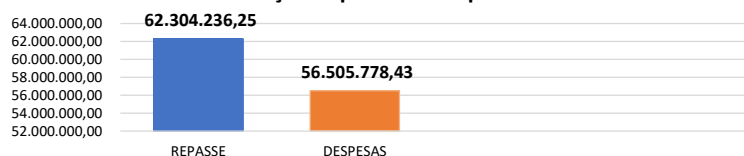
SALDO DO EXERCÍCIO 52.727.025,03

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.