

CONTRATO R011/2015

INSTITUIÇÃO : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

CNPJ: 60.742.616/0001-60

ATIVIDADE : STS ITAQUERA / GUIAIANASES / CIDADE TIRADENTES

PERÍODO : abril-25

Processo Mãe: 2014-0.321.768-4

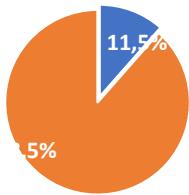
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000219-7

Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006318-8

Regional: Leste

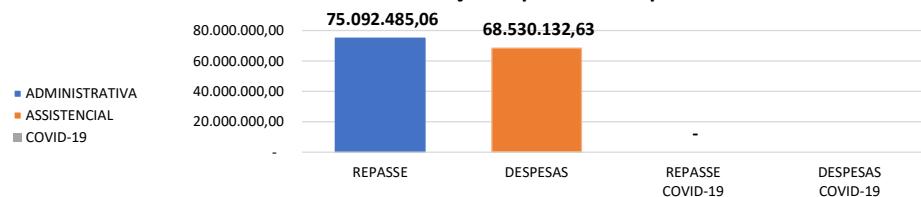
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.306.855,25	-	-	-	2.306.855,25	-
EQUIPAMENTOS	-	121.079,54	133.427,79	-	12.348,25	-
CUSTEIO	53.804.366,39	-	69.461.705,27	5.497.352,00	123.266.071,66	5.497.352,00
RENDIMENTOS	-	-	620.594,40	6.413,21	620.594,40	6.413,21
OUTRAS			3.603,04	-	3.603,04	-
TOTAL RECEITA (1)	55.990.142,10	-	70.219.330,50	5.503.765,21	126.209.472,60	5.503.765,21
		55.990.142,10		75.723.095,71		131.713.237,81
DESPESAS						
CUSTEIO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
	77.235.025,86	68.212.580,99	9.022.444,87	88%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	49.567.104,10	41.965.325,12	7.601.778,98	85%	62%	
MATERIAL DE CONSUMO	557.362,48	404.333,42	153.029,06	73%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.084.188,15	788.169,71	296.018,44	73%	1%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.511.265,13	20.786.193,01	725.072,12	97%	30%	
MANUTENÇÃO	935.176,97	895.035,76	40.141,21	96%	1%	
LOCAÇÃO	2.844.789,63	2.503.291,82	341.497,81	88%	4%	
DESPESAS DIVERSAS	735.139,41	870.232,15	135.092,74	118%	1%	
INVESTIMENTOS	-	317.551,64	2.001.651,86	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	203.984,94	2.102.870,31	100%	64,24%	
EQUIPAMENTOS	-	113.566,70	101.218,45	100%	35,76%	
TOTAL DESPESAS (2)	77.235.025,86	68.530.132,63	8.704.893,23			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL			VALOR		%	
ADMINISTRATIVA			7.882.218,58		11,50%	
ASSISTENCIAL			60.647.914,05		88,50%	
TOTAL GERAL			68.530.132,63			
DESPESAS COM RH			VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	
RH ADMINISTRATIVO	6.817.276,11	16,25%	UTILIDADE PÚBLICA		784.822,93	90,19%
RESCISÃO	102.132,73	0,24%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	35.148.049,01	83,75%	DESPESAS BANCÁRIAS		980,83	0,11%
RESCISÃO	1.214.227,40	2,89%	OUTRAS DESPESAS		84.428,39	9,70%
TOTAL RH	41.965.325,12	103%	TOTAL DIVERSAS		870.232,15	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	5,33%	3.662.079,51	4,74%		
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	64.440,00	0,08%	78.520,45	0,10%	3.740.599,96	4,84%
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						63.183.105,18

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.