

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

PERÍODO : maio-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		maio-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.709.716,11	-	-	-	1.709.716,11	-
EQUIPAMENTOS	649.740,82	-	-	-	649.740,82	-
CUSTEIO	50.367.568,10	-	58.173.247,64	5.898.104,00	108.540.815,74	5.898.104,00
RENDIMENTOS	-	-	781.885,79	27.294,52	781.885,79	27.294,52
OUTRAS	-	-	6.120,71	-	6.120,71	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>52.727.025,03</b>	<b>-</b>	<b>58.961.254,14</b>	<b>5.925.398,52</b>	<b>111.688.279,17</b>	<b>5.925.398,52</b>
				<b>64.886.652,66</b>		<b>117.613.677,69</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>64.399.218,45</b>	<b>57.363.568,71</b>	<b>7.035.649,74</b>	<b>89%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	40.712.476,48	35.889.780,42	4.822.696,06	88%	63%
MATERIAL DE CONSUMO	663.658,02	522.760,70	140.897,32	79%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.411.518,23	1.116.414,32	295.103,91	79%	2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.697.827,06	16.015.457,75	1.682.369,31	90%	28%
MANUTENÇÃO	934.494,11	1.014.095,22	- 79.601,11	109%	2%
LOCAÇÃO	2.324.569,82	1.973.946,42	350.623,40	85%	3%
DESPESAS DIVERSAS	654.674,73	831.113,88	- 176.439,15	127%	1%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>22.635,40</b>	<b>2.336.821,53</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	-	1.709.716,11		0,00%
EQUIPAMENTOS	-	22.635,40	627.105,42	100%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>64.399.218,45</b>	<b>57.386.204,11</b>	<b>7.013.014,34</b>		

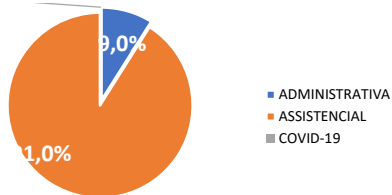
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.151.915,97	8,98%
ASSISTENCIAL	52.234.288,14	91,02%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>57.386.204,11</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.487.014,84	12,50%	UTILIDADE PÚBLICA	767.004,11	92,29%
RESCISÃO	35.427,42	0,10%	TAXAS E IMPOSTOS	902,00	0,11%
RH ASSISTENCIAL	31.402.765,58	87,50%	DESPESAS BANCÁRIAS	822,57	0,10%
RESCISÃO	1.739.249,94	4,85%	OUTRAS DESPESAS	62.385,20	7,51%
<b>TOTAL RH</b>	<b>35.889.780,42</b>	<b>105%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>831.113,88</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	3,95%	2.495.631,73	3,88%	2.555.102,29	3,97%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	55.108,00	0,09%	59.470,56	0,09%		

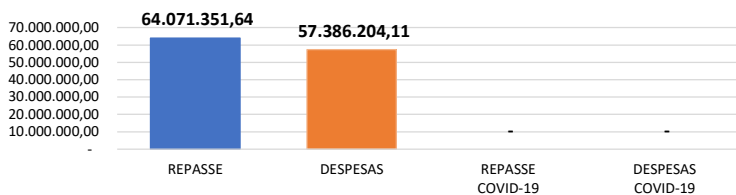
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 60.227.473,58**

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.