

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

PERÍODO : maio-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		maio-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.102.870,31	-	-	-	2.102.870,31	-
EQUIPAMENTOS	-	101.218,45	-	-	-	101.218,45
CUSTEIO	61.181.453,32	-	69.841.038,84	5.497.352,00	131.022.492,16	5.497.352,00
RENDIMENTOS	-	-	930.405,14	14.189,30	930.405,14	14.189,30
OUTRAS	-	-	5.914,25	-	5.914,25	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>63.183.105,18</b>	<b>-</b>	<b>70.777.358,23</b>	<b>5.511.541,30</b>	<b>133.960.463,41</b>	<b>5.511.541,30</b>
		63.183.105,18		76.288.899,53		139.472.004,71

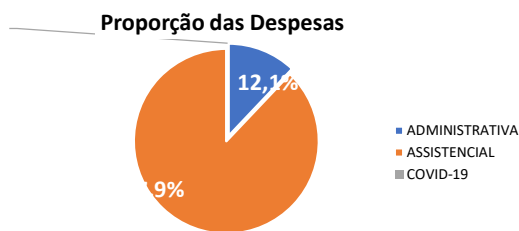
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>76.908.106,11</b>	<b>68.605.521,85</b>	<b>8.302.584,26</b>	<b>89%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	49.281.038,28	41.953.974,83	7.327.063,45	85%	61%
MATERIAL DE CONSUMO	557.362,52	532.620,74	24.741,78	96%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.084.188,15	891.074,48	193.113,67	82%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.466.811,12	20.828.869,92	637.941,20	97%	30%
MANUTENÇÃO	938.777,03	1.011.116,46	-	108%	1%
LOCAÇÃO	2.844.789,66	2.479.051,28	365.738,38	87%	4%
DESPESAS DIVERSAS	735.139,35	908.814,14	-	124%	1%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>99.980,39</b>	<b>1.901.671,47</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	704,51	2.102.165,80	100%	0,70%
EQUIPAMENTOS	-	99.275,88	-	100%	99,30%
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>76.908.106,11</b>	<b>68.705.502,24</b>	<b>8.202.603,87</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	8.293.597,56	12,07%
ASSISTENCIAL	60.411.904,68	87,93%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>68.705.502,24</b>	

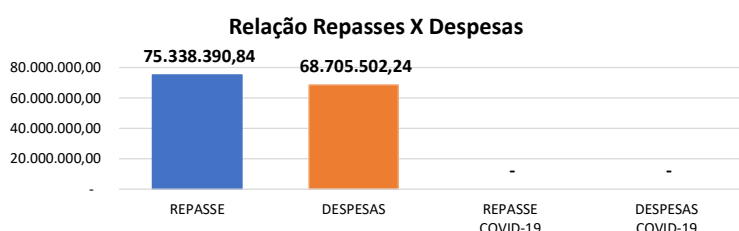
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	7.096.023,31	16,91%	UTILIDADE PÚBLICA	804.539,12	88,53%
RESCISÃO	227.164,04	0,54%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	34.857.951,52	83,09%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.023,19	0,11%
RESCISÃO	937.736,21	2,24%	OUTRAS DESPESAS	103.251,83	11,36%
<b>TOTAL RH</b>	<b>41.953.974,83</b>	<b>103%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>908.814,14</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	4.120.429,06	5,36%	3.791.998,79	4,93%	4.057.778,25	5,28%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	64.440,00	0,08%	265.779,46	0,35%		

<b>SALDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>70.766.502,47</b>
---------------------------	----------------------



Fonte: Sistema WEBSAASS



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.