

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

PERÍODO : junho-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   |                      | junho-25             |                      | TOTAL                 |                       |
|                          | MUNICIPAL            | FEDERAL              | MUNICIPAL            | FEDERAL              | MUNICIPAL             | FEDERAL               |
| OBRAS                    | 1.709.716,11         | -                    | -                    | -                    | 1.709.716,11          | -                     |
| EQUIPAMENTOS             | 627.105,42           | -                    | -                    | -                    | 627.105,42            | -                     |
| CUSTEIO                  | 57.890.652,05        | -                    | 56.478.746,52        | 5.898.104,00         | 114.369.398,57        | 5.898.104,00          |
| RENDIMENTOS              | -                    | -                    | 797.165,05           | 26.553,61            | 797.165,05            | 26.553,61             |
| OUTRAS                   | -                    | -                    | 1.383,28             | -                    | 1.383,28              | -                     |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>60.227.473,58</b> | <b>-</b>             | <b>57.277.294,85</b> | <b>5.924.657,61</b>  | <b>117.504.768,43</b> | <b>5.924.657,61</b>   |
|                          |                      | <b>60.227.473,58</b> |                      | <b>63.201.952,46</b> |                       | <b>123.429.426,04</b> |

|                       | DESPESAS             |                      |                     |                 |                |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|
|                       | PREVISTO             | REALIZADO            | RESULTADO           | % EXECUTADO     | % DESPESA      |
| <b>CUSTEIO</b>        | <b>65.102.445,72</b> | <b>59.266.484,87</b> | <b>5.835.960,85</b> | <b>91%</b>      | <b>100%</b>    |
| PESSOAL E REFLEXO     | 40.813.065,21        | 34.822.993,01        | 5.990.072,20        | 85%             | 59%            |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 679.518,76           | 553.356,84           | 126.161,92          | 81%             | 1%             |
| MAT CONSUMO ASSIST.   | 1.414.394,19         | 1.015.690,10         | 398.704,09          | 72%             | 2%             |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 18.177.999,05        | 19.352.922,73        | - 1.174.923,68      | 106%            | 33%            |
| MANUTENÇÃO            | 975.320,55           | 792.196,50           | 183.124,05          | 81%             | 1%             |
| LOCAÇÃO               | 2.349.720,66         | 1.949.567,11         | 400.153,55          | 83%             | 3%             |
| DESPESAS DIVERSAS     | 692.427,30           | 779.758,58           | - 87.331,28         | 113%            | 1%             |
| <b>INVESTIMENTOS</b>  | <b>2.550,00</b>      | <b>69.789,91</b>     | <b>2.267.031,62</b> | <b>2736,86%</b> | <b>100,00%</b> |
| OBRAS E REFORMAS      | -                    | 56.122,61            | 1.653.593,50        | 100%            | 80,42%         |
| EQUIPAMENTOS          | 2.550,00             | 13.667,30            | 613.438,12          | 535,97%         | 19,58%         |
| <b>TOTAL DESPESAS</b> | <b>65.104.995,72</b> | <b>59.336.274,78</b> | <b>5.768.720,94</b> |                 |                |

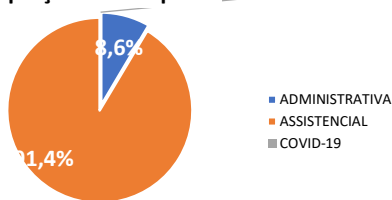
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                      |        |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| DESPESAS GERAL                    | VALOR                | %      |
| ADMINISTRATIVA                    | 5.083.539,59         | 8,57%  |
| ASSISTENCIAL                      | 54.252.735,19        | 91,43% |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>59.336.274,78</b> |        |

| DESPESAS COM RH   | VALOR                | %           | DESPESAS DIVERSAS     | VALOR             | %           |
|-------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| RH ADMINISTRATIVO | 4.500.538,42         | 12,92%      | UTILIDADE PÚBLICA     | 715.012,29        | 91,70%      |
| RESCISÃO          | 4.928,57             | 0,01%       | TAXAS E IMPOSTOS      | 906,72            | 0,12%       |
| RH ASSISTENCIAL   | 30.322.454,59        | 87,08%      | DESPESAS BANCÁRIAS    | 1.300,04          | 0,17%       |
| RESCISÃO          | 846.481,35           | 2,43%       | OUTRAS DESPESAS       | 62.539,53         | 8,02%       |
| <b>TOTAL RH</b>   | <b>34.822.993,01</b> | <b>102%</b> | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>779.758,58</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   | 3,91%        | 2.352.585,71    | 3,61%         | 2.468.942,56          | 3,79%               |
| RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS    | 55.108,00      | 0,08%        | 116.356,85      | 0,18%         |                       |                     |

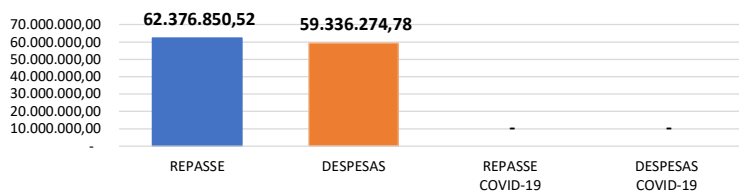
**SALDO DO EXERCÍCIO** 64.093.151,26

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAAS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAAS

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.