

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

PERÍODO : junho-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		junho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.102.165,80	-	-	-	2.102.165,80	-
EQUIPAMENTOS	- 200.494,33	-	-	-	- 200.494,33	-
CUSTEIO	68.864.831,00	-	69.063.407,41	5.497.352,00	137.928.238,41	5.497.352,00
RENDIMENTOS	-	-	952.858,11	6.859,56	952.858,11	6.859,56
OUTRAS	-	-	1.763,58	-	1.763,58	-
TOTAL RECEITA	70.766.502,47	-	70.018.029,10	5.504.211,56	140.784.531,57	5.504.211,56
		70.766.502,47		75.522.240,66		146.288.743,13

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	77.661.703,88	69.638.141,76	8.023.562,12	90%	100%
PESSOAL E REFLEXO	49.281.038,28	42.313.020,19	6.968.018,09	86%	61%
MATERIAL DE CONSUMO	559.612,52	579.885,71	- 20.273,19	104%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.111.900,76	1.114.540,48	- 2.639,72	100%	2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.116.978,23	21.254.142,82	862.835,41	96%	31%
MANUTENÇÃO	983.244,83	1.037.977,72	- 54.732,89	106%	1%
LOCAÇÃO	2.873.789,85	2.533.494,17	340.295,68	88%	4%
DESPESAS DIVERSAS	735.139,41	805.080,67	- 69.941,26	110%	1%
INVESTIMENTOS	-	27.995,70	1.873.675,77	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	2.102.165,80		0,00%
EQUIPAMENTOS	-	27.995,70	- 228.490,03	100%	100,00%
TOTAL DESPESAS	77.661.703,88	69.666.137,46	7.995.566,42		

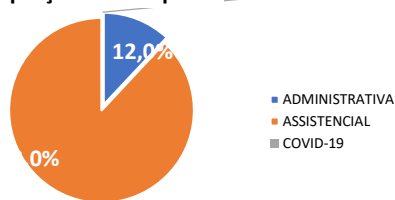
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	8.350.462,23	11,99%
ASSISTENCIAL	61.315.675,23	88,01%
TOTAL GERAL	69.666.137,46	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	7.290.994,44	17,23%	UTILIDADE PÚBLICA	717.661,69	89,14%
RESCISÃO	426.282,67	1,01%	TAXAS E IMPOSTOS	453,36	0,06%
RH ASSISTENCIAL	35.022.025,75	82,77%	DESPESAS BANCÁRIAS	999,60	0,12%
RESCISÃO	1.351.841,03	3,19%	OUTRAS DESPESAS	85.966,02	10,68%
TOTAL RH	42.313.020,19	104%	TOTAL DIVERSAS	805.080,67	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	5,31%	3.871.311,85	4,98%	4.022.391,08	5,18%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	64.440,00	0,08%	151.079,23	0,19%		

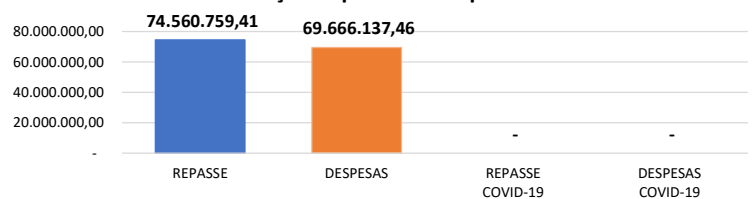
SALDO DO EXERCÍCIO	76.622.605,67
---------------------------	----------------------

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.