

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

**PERÍODO** : julho-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		julho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.653.593,50	-	-	-	1.653.593,50	-
EQUIPAMENTOS	613.438,12	-	6.530,00	-	619.968,12	-
CUSTEIO	61.826.119,64	-	57.546.248,31	5.898.104,00	119.372.367,95	5.898.104,00
RENDIMENTOS	-	-	924.372,63	31.351,26	924.372,63	31.351,26
OUTRAS	-	-	1.286,08	-	1.286,08	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>64.093.151,26</b>	<b>-</b>	<b>58.478.437,02</b>	<b>5.929.455,26</b>	<b>122.571.588,28</b>	<b>5.929.455,26</b>
		64.093.151,26		64.407.892,28		128.501.043,54

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>65.114.263,42</b>	<b>68.853.944,79</b>	<b>- 3.739.681,37</b>	<b>106%</b>	<b>100%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	40.813.065,21	45.760.566,61	- 4.947.501,40	112%	66%	
MATERIAL DE CONSUMO	679.518,76	474.613,04	204.905,72	70%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.423.159,31	1.035.691,95	387.467,36	73%	2%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.179.721,63	17.960.594,43	219.127,20	99%	26%	
MANUTENÇÃO	975.320,55	852.281,02	123.039,53	87%	1%	
LOCAÇÃO	2.351.050,66	1.990.604,18	360.446,48	85%	3%	
DESPESAS DIVERSAS	692.427,30	779.593,56	- 87.166,26	113%	1%	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>106.256,81</b>	<b>2.167.304,81</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	102.476,81	1.551.116,69	100%	96%	
EQUIPAMENTOS	-	3.780,00	616.188,12	100%	4%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>65.114.263,42</b>	<b>68.960.201,60</b>	<b>- 3.845.938,18</b>			

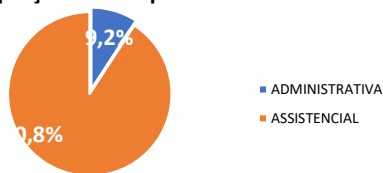
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.340.136,30	9,19%
ASSISTENCIAL	62.620.065,30	90,81%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>68.960.201,60</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.812.222,02	12,70%	UTILIDADE PÚBLICA	707.830,01	90,79%
RESCISÃO	6.524,64	0,01%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
<b>RH ASSISTENCIAL</b>	<b>39.948.344,59</b>	<b>87,30%</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.104,44</b>	<b>0,14%</b>
RESCISÃO	1.204.632,83	2,63%	OUTRAS DESPESAS	70.659,11	9,06%
<b>TOTAL RH</b>	<b>45.760.566,61</b>	<b>103%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>779.593,56</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%	2.921.632,24	4,49%	2.986.233,32	4,59%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	55.108,00	0,08%	64.601,08	0,10%		

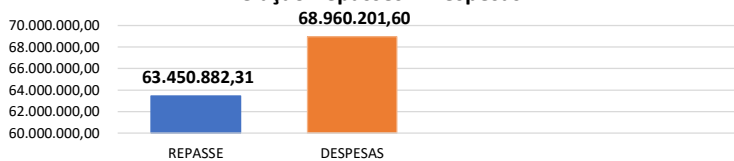
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **59.540.841,94**

**Proporção das Despesas**



Fonte: Sistema WEBSAASS

**Relação Repasses X Despesas**



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAASS 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.