

CONTRATO R011/2015

PERÍODO : julho-25

Processo Mãe: 2014-0.321.768-4

INSTITUIÇÃO : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Pagamento (SEI): 6018.2025/0000219-7

CNPJ: 60.742.616/0001-60

Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006318-8

ATIVIDADE : STS ITAQUERA / GUIAIANASES / CIDADE TIRADENTES

Regional: Leste

CONTRATO R011/2015

RECEITAS

	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.102.165,80	-	-	-	2.102.165,80	-
EQUIPAMENTOS	-	228.490,03	-	-	228.490,03	-
CUSTEIO	74.748.929,90	-	70.254.929,18	5.497.352,00	145.003.859,08	5.497.352,00
RENDIMENTOS	-	-	1.100.145,09	8.093,84	1.100.145,09	8.093,84
OUTRAS			7.654,87		7.654,87	
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>76.622.605,67</b>	<b>-</b>	<b>71.362.729,14</b>	<b>5.505.445,84</b>	<b>147.985.334,81</b>	<b>5.505.445,84</b>
		<b>76.622.605,67</b>		<b>76.868.174,98</b>		<b>153.490.780,65</b>

DESPESAS

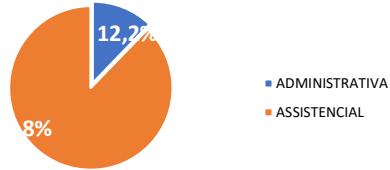
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>77.645.665,49</b>	<b>82.655.139,79</b>	<b>- 5.009.474,30</b>	<b>106%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	49.281.038,28	55.854.299,79	- 6.573.261,51	113%	68%
MATERIAL DE CONSUMO	559.612,52	511.108,76	48.503,76	91%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.086.648,15	1.099.609,48	- 12.961,33	101%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.118.012,00	21.054.137,01	1.063.874,99	95%	25%
MANUTENÇÃO	984.512,10	886.910,72	97.601,38	90%	1%
LOCAÇÃO	2.880.703,03	2.463.442,53	417.260,50	86%	3%
DESPESAS DIVERSAS	735.139,41	785.631,50	- 50.492,09	107%	1%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>300.582,19</b>	<b>1.573.093,58</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	250.401,11	1.851.764,69	100%	83,31%
EQUIPAMENTOS	-	50.181,08	- 278.671,11	100%	16,69%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>77.645.665,49</b>	<b>82.955.721,98</b>	<b>- 5.310.056,49</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS

DESPESAS GERAL	VALOR	%				
ADMINISTRATIVA	10.115.400,57	12,19%				
ASSISTENCIAL	72.840.321,41	87,81%				
<b>TOTAL GERAL</b>						
DESPESAS COM RH	VALOR	%				
RH ADMINISTRATIVO	9.101.232,53	16,29%				
RESCISÃO	108.914,70	0,19%				
RH ASSISTENCIAL	46.753.067,26	83,71%				
RESCISÃO	1.524.392,11	2,73%				
<b>TOTAL RH</b>	<b>55.854.299,79</b>	<b>103%</b>				
DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%				
UTILIDADE PÚBLICA	685.048,17	87,20%				
TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%				
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>912,80</b>	<b>0,12%</b>				
OUTRAS DESPESAS	99.670,53	12,69%				
<b>TOTAL DIVERSAS</b>						
	<b>785.631,50</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	5,31%	4.605.219,66	5,93%	R\$ 4.697.336,04	6,05%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	64.440,00	0,08%	92.116,38	0,12%		

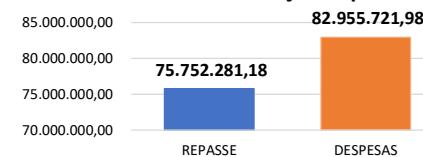
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 70.535.058,67

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.