

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

PERÍODO : julho-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		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	-
TOTAL RECEITA (1)	76.622.605,67	-	71.362.729,14	5.505.445,84	147.985.334,81	5.505.445,84
		76.622.605,67		76.868.174,98		153.490.780,65

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	77.645.665,49	82.655.139,79	-	106%	100%
PESSOAL E REFLEXO	49.281.038,28	55.854.299,79	-	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	-	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	-	107%	1%
INVESTIMENTOS	-	300.582,19	1.573.093,58	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	250.401,11	1.851.764,69	100%	83,31%
EQUIPAMENTOS	-	50.181,08	-	100%	16,69%
TOTAL DESPESAS (2)	77.645.665,49	82.955.721,98	- 5.310.056,49		

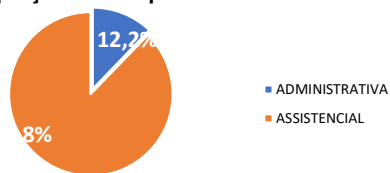
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	10.115.400,57	12,19%
ASSISTENCIAL	72.840.321,41	87,81%
TOTAL GERAL	82.955.721,98	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	9.101.232,53	16,29%	UTILIDADE PÚBLICA	685.048,17	87,20%
RESCISÃO	108.914,70	0,19%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	46.753.067,26	83,71%	DESPESAS BANCÁRIAS	912,80	0,12%
RESCISÃO	1.524.392,11	2,73%	OUTRAS DESPESAS	99.670,53	12,69%
TOTAL RH	55.854.299,79	103%	TOTAL DIVERSAS	785.631,50	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%	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.