

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

PERÍODO : agosto-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		agosto-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.551.116,69	-	-	-	1.551.116,69	-
EQUIPAMENTOS	616.188,12	-	-	-	616.188,12	-
CUSTEIO	57.373.537,13	-	39.526.228,47	5.898.104,00	96.899.765,60	5.898.104,00
RENDIMENTOS	-	-	712.988,51	28.818,58	712.988,51	28.818,58
OUTRAS	-	-	1.139,38	-	1.139,38	-
TOTAL RECEITA (1)	59.540.841,94	-	40.240.356,36	5.926.922,58	99.781.198,30	5.926.922,58
		59.540.841,94		46.167.278,94		105.708.120,88

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	65.134.370,33	58.569.047,96	6.565.322,37	90%	100%
PESSOAL E REFLEXO	40.813.065,21	35.417.454,74	5.395.610,47	87%	60%
MATERIAL DE CONSUMO	679.518,76	558.082,05	121.436,71	82%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.409.854,51	890.027,71	519.826,80	63%	2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.192.724,32	18.640.882,62	- 448.158,30	102%	32%
MANUTENÇÃO	976.021,14	850.180,37	125.840,77	87%	1%
LOCAÇÃO	2.370.759,09	1.558.537,65	812.221,44	66%	3%
DESPESAS DIVERSAS	692.427,30	653.882,82	38.544,48	94%	1%
INVESTIMENTOS	-	87.411,42	2.079.893,39	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	14.927,62	1.536.189,07	100%	17,08%
EQUIPAMENTOS	-	72.483,80	543.704,32	100%	82,92%
TOTAL DESPESAS (2)	65.134.370,33	58.656.459,38	6.477.910,95		

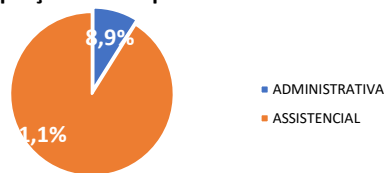
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.222.439,27	8,90%
ASSISTENCIAL	53.434.020,11	91,10%
TOTAL GERAL	58.656.459,38	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.510.621,25	12,74%	UTILIDADE PÚBLICA	561.281,51	85,84%
RESCISÃO	62.074,33	0,18%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	30.906.833,49	87,26%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.050,77	0,16%
RESCISÃO	1.313.970,72	3,71%	OUTRAS DESPESAS	91.550,54	14,00%
TOTAL RH	35.417.454,74	104%	TOTAL DIVERSAS	653.882,82	100%

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%	2.235.707,39	3,43%	2.548.494,74	3,91%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	55.108,00	0,08%	312.787,35	0,48%		

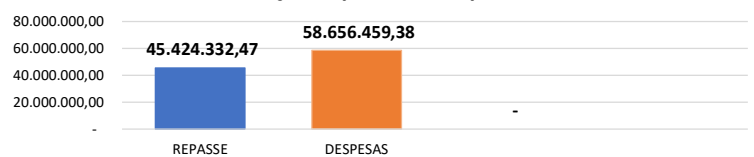
SALDO DO EXERCÍCIO 47.051.661,50

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.