

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

PERÍODO : novembro-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		novembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.524.354,64	-	-	-	1.524.354,64	-
EQUIPAMENTOS	-	343.759,82	-	-	-	343.759,82
CUSTEIO	55.533.862,13	-	59.335.958,67	11.583.528,00	114.869.820,80	11.583.528,00
RENDIMENTOS	-	-	747.725,47	6.958,77	747.725,47	6.958,77
OUTRAS	-	-	10.414,66	-	10.414,66	-
TOTAL RECEITA (1)	56.714.456,95	-	60.094.098,80	11.590.486,77	116.808.555,75	11.590.486,77
		56.714.456,95		71.684.585,57		128.399.042,52

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	77.676.512,58	72.290.860,35	5.385.652,23	93%	100%
PESSOAL E REFLEXO	47.550.860,32	44.827.645,35	2.723.214,97	94%	62%
MATERIAL DE CONSUMO	631.187,22	426.884,04	204.303,18	68%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.011.460,27	829.104,78	182.355,49	82%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.495.195,09	22.426.429,64	1.068.765,45	95%	31%
MANUTENÇÃO	1.012.311,99	910.020,46	102.291,53	90%	1%
LOCAÇÃO	2.995.372,40	2.066.728,71	928.643,69	69%	3%
DESPESAS DIVERSAS	980.125,29	804.047,37	176.077,92	82%	1%
INVESTIMENTOS	-	201.369,51	979.225,31	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	200.193,51	1.324.161,13	100%	99,42%
EQUIPAMENTOS	-	1.176,00	344.935,82	100%	0,58%
TOTAL DESPESAS (2)	77.676.512,58	72.492.229,86	5.184.282,72		

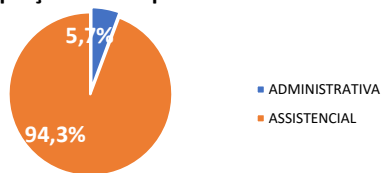
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.099.495,32	5,66%
ASSISTENCIAL	68.392.734,54	94,34%
TOTAL GERAL	72.492.229,86	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.901.724,48	6,47%	UTILIDADE PÚBLICA	706.896,29	87,92%
RESCISÃO	21.234,91	0,05%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	41.925.920,87	93,53%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.061,15	0,13%
RESCISÃO	1.904.138,67	4,25%	OUTRAS DESPESAS	96.089,93	11,95%
TOTAL RH	44.827.645,35	104%	TOTAL DIVERSAS	804.047,37	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	4.238.714,43	5,46%	3.888.134,21	5,01%	4.099.495,32	5,28%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	182.296,59	0,23%	211.361,11	0,27%		

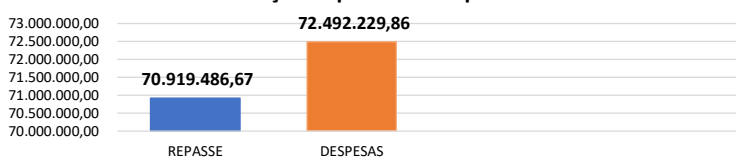
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 55.906.812,66

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.

