

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

PERÍODO : novembro-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		novembro-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.255.715,46	-	-	-	1.255.715,46	-
EQUIPAMENTOS	421.360,82	-	-	-	421.360,82	-
CUSTEIO	47.117.455,78	-	49.425.472,09	12.184.656,00	96.542.927,87	12.184.656,00
RENDIMENTOS	-	-	652.927,05	26.944,27	652.927,05	26.944,27
OUTRAS	-	-	14.572,10	-	14.572,10	-
TOTAL RECEITA (1)	48.794.532,06	-	50.092.971,24	12.211.600,27	98.887.503,30	12.211.600,27
		48.794.532,06		62.304.571,51		111.099.103,57

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	65.134.370,35	59.790.555,09	5.343.815,26	92%	100%
PESSOAL E REFLEXO	39.771.948,26	36.235.274,54	3.536.673,72	91%	61%
MATERIAL DE CONSUMO	795.597,11	370.946,29	424.650,82	47%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.285.339,25	997.440,02	287.899,23	78%	2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.048.531,53	19.047.893,26	638,27	100%	32%
MANUTENÇÃO	1.002.499,90	869.949,77	132.550,13	87%	1%
LOCAÇÃO	2.276.394,96	1.543.591,83	732.803,13	68%	3%
DESPESAS DIVERSAS	954.059,34	725.459,38	228.599,96	76%	1%
INVESTIMENTOS	-	195.817,31	1.481.258,97	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	195.817,31	1.059.898,15	100%	100,00%
EQUIPAMENTOS	-	-	421.360,82	-	0,00%
TOTAL DESPESAS (2)	65.134.370,35	59.986.372,40	5.147.997,95		

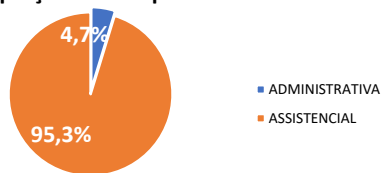
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.844.155,33	4,74%
ASSISTENCIAL	57.142.217,07	95,26%
TOTAL GERAL	59.986.372,40	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.191.317,10	6,05%	UTILIDADE PÚBLICA	655.576,14	90,37%
RESCISÃO	237.025,87	0,65%	TAXAS E IMPOSTOS	163,00	0,02%
RH ASSISTENCIAL	34.043.957,44	93,95%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.072,75	0,15%
RESCISÃO	1.157.767,50	3,20%	OUTRAS DESPESAS	68.647,49	9,46%
TOTAL RH	36.235.274,54	104%	TOTAL DIVERSAS	725.459,38	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.733.476,20	4,20%	2.705.698,30	4,15%	2.842.556,42	4,36%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	165.340,27	0,25%	136.858,12	0,21%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 51.112.731,17

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.

