

CONTRATO	R011/2015	PERÍODO : julho-24	Processo Mãe: 2014-0.321.768-4
INSTITUIÇÃO : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA			Pagamento (SEI): 6018.2024/0000203-9
CNPJ: 60.742.616/0001-60			Prest Conta (SEI): 6018.2024/0016624-4
ATIVIDADE : STS ITAQUERA / GUIAIANASES / CIDADE TIRADENTES			Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	4.400.337,92	-	-	-	4.400.337,92	-
EQUIPAMENTOS	536.644,44	-	199.469,52	-	736.113,96	-
CUSTEIO	102.292.828,92	-	63.949.530,12	7.842.168,00	166.242.359,04	7.842.168,00
RENDIMENTOS	-	-	958.259,61	5.030,94	958.259,61	5.030,94
OUTRAS	-	-	9.315,33	-	9.315,33	-
TOTAL RECEITA (1)	107.229.811,28	-	65.116.574,58	7.847.198,94	172.346.385,86	7.847.198,94
				72.963.773,52		180.193.584,80

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	79.113.995,60	80.273.551,29	- 1.159.555,69	101%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	50.292.134,17	53.935.611,88	- 3.643.477,71	107%	67%	
MATERIAL DE CONSUMO	564.338,84	818.756,53	- 254.417,69	145%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.142.659,07	803.928,61	338.730,46	70%	1%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.627.452,97	20.205.598,15	2.421.854,82	89%	25%	
MANUTENÇÃO	948.716,79	1.044.462,27	- 95.745,48	110%	1%	
LOCAÇÃO	2.892.508,57	2.671.399,67	221.108,90	92%	3%	
DESPESAS DIVERSAS	646.185,19	793.794,18	- 147.608,99	123%	1%	
COVID-19	-	49,20	- 49,20	100%	100%	
INVESTIMENTOS	-	533.167,95	4.603.283,93	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	349.157,65	4.051.180,27	100%	65,49%	
EQUIPAMENTOS	-	184.010,30	552.103,66	100%	34,51%	
TOTAL DESPESAS (2)	79.113.995,60	80.806.768,44	- 1.692.772,84			

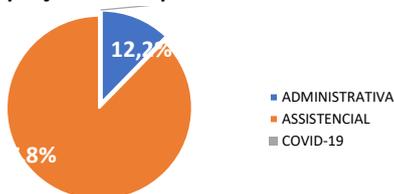
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	9.894.707,81	12,24%
ASSISTENCIAL	70.912.011,43	87,76%
COVID-19	49,20	0,00%
TOTAL GERAL	80.806.768,44	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	9.116.198,14	16,90%	UTILIDADE PÚBLICA	695.004,06	87,55%
RESCISÃO	356.056,11	0,66%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	44.819.413,74	83,10%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.421,10	0,18%
RESCISÃO	1.451.408,20	2,69%	OUTRAS DESPESAS	97.369,02	12,27%
TOTAL RH	53.935.611,88	103%	TOTAL DIVERSAS	793.794,18	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	3.854.564,27	4,87%	4.314.239,16	5,45%	R\$ 4.386.768,71	5,54%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			72.529,55	0,09%		

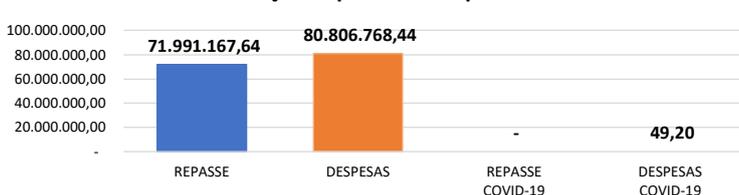
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	99.386.865,56
SALDO COVID-19	-49,20

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. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.