

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

PERÍODO : junho-24

Processo Mãe: 2014-0.321.768-4
 Pagamento (SEI): 6018.2024/0000203-9
 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0016624-4

ATIVIDADE : STS ITAQUERA, GUIAIANASES E CIDADE TIRADENTES

Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	4.541.322,45	-	100.000,00	-	4.641.322,45	-
EQUIPAMENTOS	452.942,13	-	435.845,18	-	888.787,31	-
CUSTEIO	96.606.473,31	-	64.685.596,59	5.342.168,00	161.292.069,90	5.342.168,00
RENDIMENTOS			842.633,20	4.348,43	842.633,20	4.348,43
OUTRAS			9.510,08	-	9.510,08	-
TOTAL RECEITA (1)	101.600.737,89	-	66.073.585,05	5.346.516,43	167.674.322,94	5.346.516,43
		101.600.737,89		71.420.101,48		173.020.839,37

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	85.170.837,64	65.196.836,24	19.974.001,40	77%	100%
PESSOAL E REFLEXO	56.139.401,96	39.551.208,27	16.588.193,69	70%	61%
MATERIAL DE CONSUMO	591.338,73	609.515,89	18.177,16	103%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.195.834,07	1.081.686,19	114.147,88	90%	2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.491.424,78	20.499.504,55	1.991.920,23	91%	31%
MANUTENÇÃO	1.217.924,33	790.884,58	427.039,75	65%	1%
LOCAÇÃO	2.888.728,58	1.707.009,40	1.181.719,18	59%	3%
DESPESAS DIVERSAS	646.185,19	957.027,36	310.842,17	148%	1%
COVID-19	-	1.064,45	1.064,45	#DIV/0!	0%
INVESTIMENTOS	-	593.127,40	4.936.982,36		1%
OBRAS E REFORMAS		240.984,53	4.400.337,92		0%
EQUIPAMENTOS		352.142,87	536.644,44		1%
TOTAL DESPESAS (2)	85.170.837,64	65.791.028,09	19.379.809,55	77%	101%

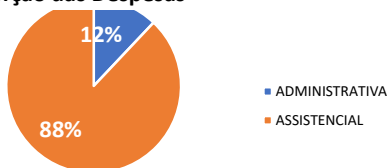
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	7.943.765,71	12,07%
ASSISTENCIAL	57.846.197,93	87,92%
COVID-19	1.064,45	0,00%
TOTAL GERAL	65.791.028,09	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.806.272,95	17,21%	UTILIDADE PÚBLICA	818.457,67	85,52%
RESCISÃO	496.570,33	1,26%	TAXAS E IMPOSTOS	110,40	0,01%
RH ASSISTENCIAL	32.744.935,32	82,79%	DESPESAS BANCÁRIAS	635,26	0,07%
RESCISÃO	1.818.113,39	4,60%	OUTRAS DESPESAS	137.824,03	14,40%
TOTAL RH	39.551.208,27		TOTAL DIVERSAS	957.027,36	

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	3.966.595,33	5,66%	108.438,78	0,15%	5,57%	R\$ 3.897.177,88
			3.788.739,10	5,41%		

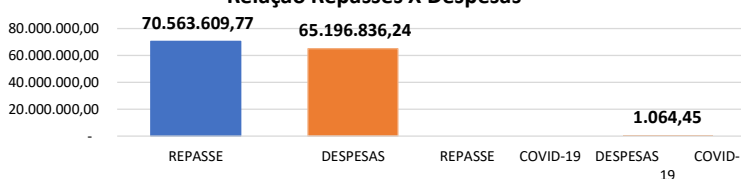
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	107.230.875,73
SALDO COVID-19	-1.064,45

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAS 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.