

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| CONTRATO R011/2015   | PERÍODO : agosto-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   |                      | agosto-24            |                      | TOTAL                 |                       |
|                          | MUNICIPAL            | FEDERAL              | MUNICIPAL            | FEDERAL              | MUNICIPAL             | FEDERAL               |
| OBRAS                    | 4.051.180,27         | -                    | -                    | -                    | 4.051.180,27          | -                     |
| EQUIPAMENTOS             | 552.103,66           | -                    | -                    | -                    | 552.103,66            | -                     |
| CUSTEIO                  | 94.783.532,43        | -                    | 66.246.244,40        | 5.342.168,00         | 161.029.776,83        | 5.342.168,00          |
| RENDIMENTOS              | -                    | -                    | 903.758,78           | 4.870,07             | 903.758,78            | 4.870,07              |
| OUTRAS                   | -                    | -                    | 1.262.461,12         | -                    | 1.262.461,12          | -                     |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>99.386.816,36</b> | <b>-</b>             | <b>68.412.464,30</b> | <b>5.347.038,07</b>  | <b>167.799.280,66</b> | <b>5.347.038,07</b>   |
|                          |                      | <b>99.386.816,36</b> |                      | <b>73.759.502,37</b> |                       | <b>173.146.318,73</b> |

|                           | DESPESAS             |                      |                     |             |                |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------|
|                           | PREVISTO             | REALIZADO            | RESULTADO           | % EXECUTADO | % DESPESA      |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>72.799.863,45</b> | <b>69.313.037,09</b> | <b>3.486.826,36</b> | <b>95%</b>  | <b>100%</b>    |
| PESSOAL E REFLEXO         | 49.431.749,41        | 39.971.179,66        | 9.460.569,75        | 81%         | 58%            |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 630.866,33           | 509.080,95           | 121.785,38          | 81%         | 1%             |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | 1.142.659,07         | 841.946,99           | 300.712,08          | 74%         | 1%             |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 17.280.276,87        | 24.194.553,84        | - 6.914.276,97      | 140%        | 35%            |
| MANUTENÇÃO                | 979.749,52           | 750.789,20           | 228.960,32          | 77%         | 1%             |
| LOCAÇÃO                   | 2.678.085,06         | 2.287.124,13         | 390.960,93          | 85%         | 3%             |
| DESPESAS DIVERSAS         | 656.477,19           | 758.362,32           | - 101.885,13        | 116%        | 1%             |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>-</b>             | <b>545.688,38</b>    | <b>4.057.595,55</b> | <b>100%</b> | <b>100,00%</b> |
| OBRAS E REFORMAS          | -                    | 470.351,95           | 3.580.828,32        | 100%        | 86,19%         |
| EQUIPAMENTOS              | -                    | 75.336,43            | 476.767,23          | 100%        | 13,81%         |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>72.799.863,45</b> | <b>69.858.725,47</b> | <b>2.941.137,98</b> |             |                |

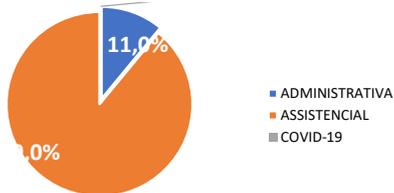
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                      |        |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| DESPESAS GERAL                    | VALOR                | %      |
| ADMINISTRATIVA                    | 7.653.023,24         | 10,95% |
| ASSISTENCIAL                      | 62.205.702,23        | 89,05% |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>69.858.725,47</b> |        |

| DESPESAS COM RH   | VALOR                | %           | DESPESAS DIVERSAS     | VALOR             | %           |
|-------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| RH ADMINISTRATIVO | 6.765.471,18         | 16,93%      | UTILIDADE PÚBLICA     | 659.715,36        | 86,99%      |
| RESCISÃO          | 202.831,31           | 0,51%       | TAXAS E IMPOSTOS      | -                 | 0,00%       |
| RH ASSISTENCIAL   | 33.205.708,48        | 83,07%      | DESPESAS BANCÁRIAS    | 972,30            | 0,13%       |
| RESCISÃO          | 1.205.048,57         | 3,01%       | OUTRAS DESPESAS       | 97.674,66         | 12,88%      |
| <b>TOTAL RH</b>   | <b>39.971.179,66</b> | <b>104%</b> | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>758.362,32</b> | <b>100%</b> |

| INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023 | VALOR PREVISTO | (%) PREVISTO | VALOR EXECUTADO | (%) EXECUTADO | VALOR TOTAL EXECUTADO | (%) TOTAL EXECUTADO |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS   | 3.854.564,27   | 5,29%        | 3.345.039,86    | 4,59%         | R\$ 3.418.066,51      | 4,70%               |
| RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS    |                |              | 73.026,65       | 0,10%         |                       |                     |

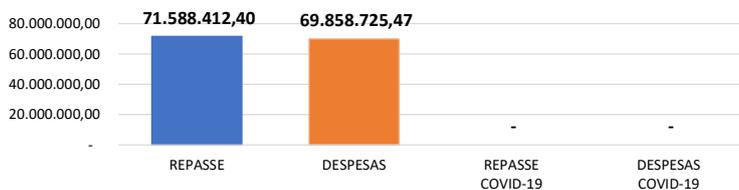
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 103.287.593,26**

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. 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.