

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

**PERÍODO** : setembro-24

**Processo Mãe**: 2014-0.337.140-3  
**Pagamento (SEI)**: 6018.2024/0000201-2  
**Prest Conta (SEI)**: 6018.2024/0014685-5  
**Regional**: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.726.568,59	-	-	-	1.726.568,59	-
EQUIPAMENTOS	1.417.404,14	-	-	-	1.417.404,14	-
CUSTEIO	85.468.894,92	-	41.456.300,75	5.714.936,00	126.925.195,67	5.714.936,00
RENDIMENTOS	-	-	691.839,08	18.281,02	691.839,08	18.281,02
OUTRAS	-	-	1.109,31	-	1.109,31	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>88.612.867,65</b>	<b>-</b>	<b>42.149.249,14</b>	<b>5.733.217,02</b>	<b>130.762.116,79</b>	<b>5.733.217,02</b>
		<b>88.612.867,65</b>		<b>47.882.466,16</b>		<b>136.495.333,81</b>

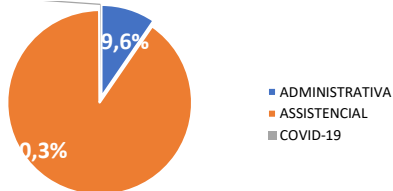
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>60.939.923,74</b>	<b>52.503.785,61</b>	<b>8.436.138,13</b>	<b>86%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	38.123.032,35	32.088.327,71	6.034.704,64	84%	61%
MATERIAL DE CONSUMO	602.918,51	549.275,60	53.642,91	91%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.467.965,92	760.904,64	707.061,28	52%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.859.544,02	15.622.172,30	1.237.371,72	93%	30%
MANUTENÇÃO	937.069,10	905.531,22	31.537,88	97%	2%
LOCAÇÃO	2.283.603,23	1.841.622,45	441.980,78	81%	4%
DESPESAS DIVERSAS	665.790,61	735.951,69	- 70.161,08	111%	1%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>42.722,50</b>	<b>- 42.722,50</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>426.563,37</b>	<b>2.717.409,36</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	64.643,23	1.661.925,36	100%	15,15%
EQUIPAMENTOS	-	361.920,14	1.055.484,00	100%	84,85%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>60.939.923,74</b>	<b>52.973.071,48</b>	<b>7.966.852,26</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.071.023,68	9,57%
ASSISTENCIAL	47.859.325,30	90,35%
COVID-19	42.722,50	0,08%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>52.973.071,48</b>	

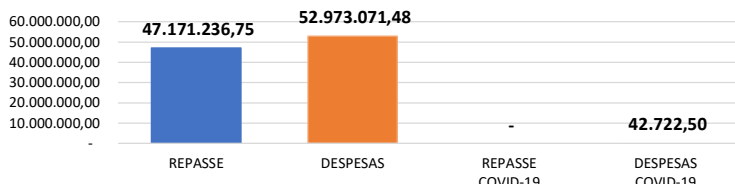
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.602.426,38	14,34%	UTILIDADE PÚBLICA	668.190,94	90,79%
RESCISÃO	80.100,96	0,25%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	27.485.901,33	85,66%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.396,08	0,19%
RESCISÃO	574.987,09	1,79%	OUTRAS DESPESAS	66.364,67	9,02%
<b>TOTAL RH</b>	<b>32.088.327,71</b>	<b>102%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>735.951,69</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.546.190,93	4,18%	2.244.259,52	3,68%	2.306.379,58	3,78%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			62.120,06	0,10%		

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>83.564.984,83</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-42.722,50</b>

**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.