

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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	3.580.828,32	-	-	-	3.580.828,32	-
EQUIPAMENTOS	476.767,23	-	-	-	476.767,23	-
CUSTEIO	99.229.997,71	-	67.416.287,93	5.342.168,00	166.646.285,64	5.342.168,00
RENDIMENTOS	-	-	882.114,77	4.713,14	882.114,77	4.713,14
OUTRAS	-	-	25.615,00	-	25.615,00	-
TOTAL RECEITA (1)	103.287.593,26	-	68.324.017,70	5.346.881,14	171.611.610,96	5.346.881,14
		103.287.593,26		73.670.898,84		176.958.492,10

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	72.923.500,04	65.036.708,55	7.886.791,49	89%	100%
PESSOAL E REFLEXO	46.487.796,05	39.028.031,36	7.459.764,69	84%	60%
MATERIAL DE CONSUMO	531.951,37	508.098,60	23.852,77	96%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.143.763,06	770.998,72	372.764,34	67%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.363.365,20	21.178.921,18	- 815.555,98	104%	33%
MANUTENÇÃO	935.021,85	759.091,44	175.930,41	81%	1%
LOCAÇÃO	2.773.575,33	1.984.271,88	789.303,45	72%	3%
DESPESAS DIVERSAS	688.027,18	807.295,37	- 119.268,19	117%	1%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
COVID-19	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	334.884,08	3.722.711,47	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	3.580.828,32	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	334.884,08	141.883,15	100%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	72.923.500,04	65.371.592,63	7.551.907,41		

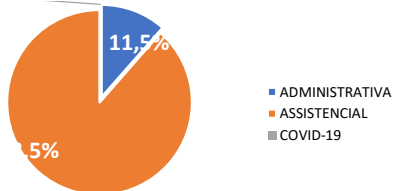
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	7.500.730,76	11,47%
ASSISTENCIAL	57.870.861,87	88,53%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	65.371.592,63	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.700.748,12	17,17%	UTILIDADE PÚBLICA	722.648,00	89,51%
RESCISÃO	165.123,07	0,42%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	32.327.283,24	82,83%	DESPESAS BANCÁRIAS	997,98	0,12%
RESCISÃO	689.864,47	1,77%	OUTRAS DESPESAS	83.649,39	10,36%
TOTAL RH	39.028.031,36	102%	TOTAL DIVERSAS	807.295,37	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	3.901.965,67	5,35%	3.384.505,80	4,64%	3.463.170,18	4,75%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			78.664,38	0,11%		

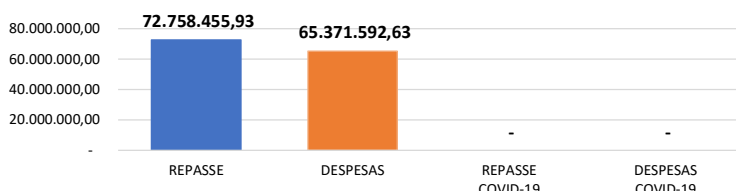
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	111.586.899,47
SALDO COVID-19	0,00

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.