

CONTRATO R011/2015	PERÍODO : outubro-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		outubro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	3.580.828,32	-	-	-	3.580.828,32	-
EQUIPAMENTOS	141.883,15	-	-	-	141.883,15	-
CUSTEIO	107.864.188,00	-	67.658.640,55	5.342.168,00	175.522.828,55	5.342.168,00
RENDIMENTOS	-	-	1.022.012,03	5.310,93	1.022.012,03	5.310,93
OUTRAS	-	-	8.696,93	-	8.696,93	-
TOTAL RECEITA (1)	111.586.899,47	-	68.689.349,51	5.347.478,93	180.276.248,98	5.347.478,93
		111.586.899,47		74.036.828,44		185.623.727,91

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	74.641.712,71	68.723.633,33	5.918.079,38	92%	100%
PESSOAL E REFLEXO	47.874.553,48	42.552.816,88	5.321.736,60	89%	62%
MATERIAL DE CONSUMO	616.162,43	428.002,56	188.159,87	69%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.143.763,06	1.055.702,58	88.060,48	92%	2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.586.280,17	20.851.467,86	- 265.187,69	101%	30%
MANUTENÇÃO	935.021,85	772.088,16	162.933,69	83%	1%
LOCAÇÃO	2.797.904,53	2.237.211,83	560.692,70	80%	3%
DESPESAS DIVERSAS	688.027,19	826.343,46	- 138.316,27	120%	1%
COVID-19	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	98.386,03	3.624.325,44	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	24.605,29	3.556.223,03	100%	25,01%
EQUIPAMENTOS	-	73.780,74	68.102,41	100%	74,99%
TOTAL DESPESAS (2)	74.641.712,71	68.822.019,36	5.819.693,35		

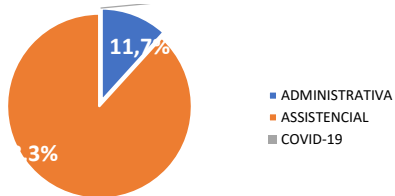
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	8.078.045,25	11,74%
ASSISTENCIAL	60.743.974,11	88,26%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	68.822.019,36	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	7.296.052,38	17,15%	UTILIDADE PÚBLICA	736.204,98	89,09%
RESCISÃO	144.372,16	0,34%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	35.256.764,50	82,85%	DESPESAS BANCÁRIAS	883,30	0,11%
RESCISÃO	1.395.861,63	3,28%	OUTRAS DESPESAS	89.255,18	10,80%
TOTAL RH	42.552.816,88	104%	TOTAL DIVERSAS	826.343,46	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	5,23%	3.526.892,82	4,73%	3.610.533,34	4,84%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			83.640,52	0,11%		

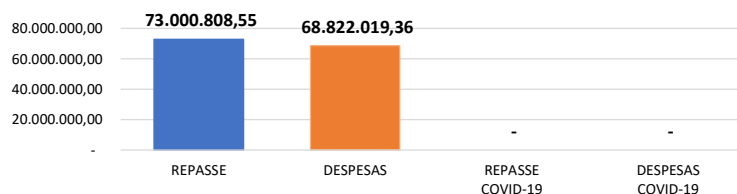
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	116.801.708,55
SALDO COVID-19	0,00

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema 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.