

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

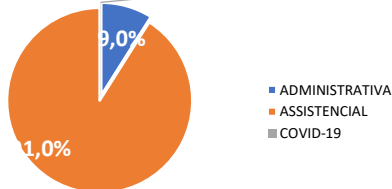
CONTRATO R010/2015
INSTITUIÇÃO : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
CNPJ: 60.742.616/0001-60
ATIVIDADE : STS SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA

PERÍODO : novembro-24

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

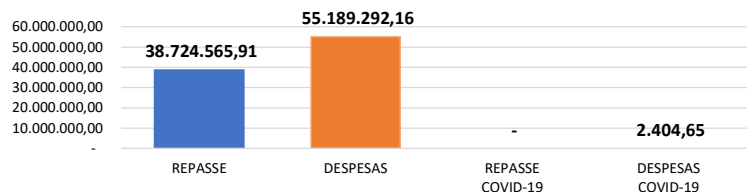
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.869.517,64	-	-	-	1.869.517,64	-
EQUIPAMENTOS	928.799,02	-	-	-	928.799,02	-
CUSTEIO	88.835.073,52	-	33.009.629,91	5.714.936,00	121.844.703,43	5.714.936,00
RENDIMENTOS	-	-	630.628,80	17.828,92	630.628,80	17.828,92
OUTRAS			37.592,71	-	37.592,71	-
TOTAL RECEITA (1)	91.633.390,18	-	33.677.851,42	5.732.764,92	125.311.241,60	5.732.764,92
		91.633.390,18		39.410.616,34		131.044.006,52
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	63.432.500,91	55.090.787,62	8.341.713,29	87%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	40.527.325,00	34.060.266,29	6.467.058,71	84%	62%	
MATERIAL DE CONSUMO	644.791,07	453.279,93	191.511,14	70%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.466.765,92	891.421,09	575.344,83	61%	2%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.960.151,20	16.921.971,82	38.179,38	100%	31%	
MANUTENÇÃO	934.391,10	758.479,22	175.911,88	81%	1%	
LOCAÇÃO	2.243.486,01	1.329.133,73	914.352,28	59%	2%	
DESPESAS DIVERSAS	655.590,61	676.235,54	- 20.644,93	103%	1%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-			
COVID-19	-	2.404,65	- 2.404,65	100%		
INVESTIMENTOS	-	96.099,89	2.702.216,77	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	20.126,14	1.849.391,50	100%	20,94%	
EQUIPAMENTOS	-	75.973,75	852.825,27	100%	79,06%	
TOTAL DESPESAS (2)	63.432.500,91	55.189.292,16	8.243.208,75			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		4.958.391,68		8,98%		
ASSISTENCIAL		50.228.495,83		91,01%		
COVID-19		2.404,65		0,00%		
TOTAL GERAL		55.189.292,16				
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.560.638,38	13,39%	UTILIDADE PÚBLICA		604.948,70	89,46%
RESCISÃO	121.997,11	0,36%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	29.499.627,91	86,61%	DESPESAS BANCÁRIAS		875,54	0,13%
RESCISÃO	675.904,39	1,98%	OUTRAS DESPESAS		70.411,30	10,41%
TOTAL RH	34.060.266,29	102%	TOTAL DIVERSAS		676.235,54	100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.509.991,17	3,96%	2.142.093,42	3,38%	2.208.292,58	3,48%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			66.199,16	0,10%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						75.857.119,01
SALDO COVID-19						-2.404,65

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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