

CONTRATO R011/2015
 INSTITUIÇÃO : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
 CNPJ: 60.742.616/0001-60

PERÍODO : novembro-24

Processo Mãe: 2014-0.321.768-4
 Pagamento (SEI): 6018.2024/0000203-9
 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0016624-4

ATIVIDADE : STS ITAQUERA / GUIAIANASES / CIDADE TIRADENTES

Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	3.556.223,03	-	-	-	3.556.223,03	-
EQUIPAMENTOS	68.102,41	-	8.781,00	-	76.883,41	-
CUSTEIO	113.177.383,11	-	30.608.283,11	5.342.168,00	143.785.666,22	5.342.168,00
RENDIMENTOS	-	-	745.273,92	4.582,05	745.273,92	4.582,05
OUTRAS	-	-	44.705,42	-	44.705,42	-
TOTAL RECEITA (1)	116.801.708,55	-	31.407.043,45	5.346.750,05	148.208.752,00	5.346.750,05
		116.801.708,55		36.753.793,50		153.555.502,05

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	75.712.780,70	65.632.254,82	10.080.525,88	87%	100%
PESSOAL E REFLEXO	49.029.420,25	40.980.581,59	8.048.838,66	84%	62%
MATERIAL DE CONSUMO	532.363,65	592.526,41	60.162,76	111%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.143.763,06	739.664,47	404.098,59	65%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.586.280,17	20.194.191,57	392.088,60	98%	31%
MANUTENÇÃO	935.021,85	857.261,44	77.760,41	92%	1%
LOCAÇÃO	2.797.904,53	1.553.804,02	1.244.100,51	56%	2%
DESPESAS DIVERSAS	688.027,19	714.225,32	26.198,13	104%	1%
INVESTIMENTOS	-	360.728,25	3.272.378,19	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	243.053,95	3.313.169,08	100%	67,38%
EQUIPAMENTOS	-	117.674,30	40.790,89	100%	32,62%
TOTAL DESPESAS (2)	75.712.780,70	65.992.983,07	9.719.797,63		

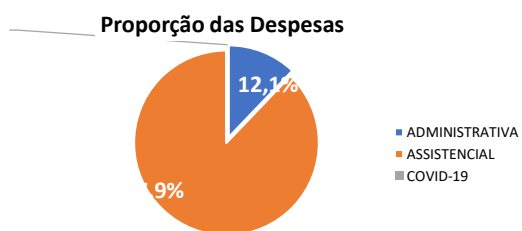
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	8.005.707,62	12,13%
ASSISTENCIAL	57.987.275,45	87,87%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	65.992.983,07	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	7.214.644,25	17,61%	UTILIDADE PÚBLICA	624.364,50	87,42%
RESCISÃO	370.266,11	0,90%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	33.765.937,34	82,39%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.037,12	0,15%
RESCISÃO	905.972,07	2,21%	OUTRAS DESPESAS	88.823,70	12,44%
TOTAL RH	40.980.581,59	103%	TOTAL DIVERSAS	714.225,32	100%

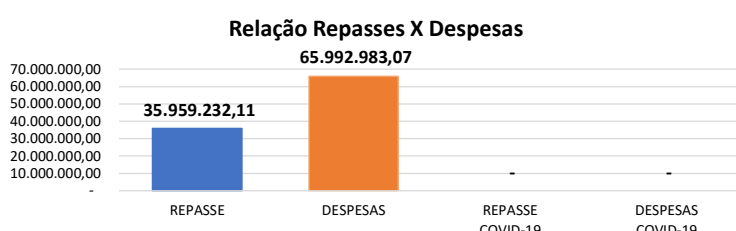
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	3.901.951,02	5,15%	3.626.614,97	4,79%	3.710.192,50	4,90%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			83.577,53	0,11%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 87.562.518,98

SALDO COVID-19 0,00



Fonte: Sistema WEBSAASS



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.