

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

PERÍODO : dezembro-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		dezembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.849.391,50	-	-	-	1.849.391,50	-
EQUIPAMENTOS	852.825,27	-	-	-	852.825,27	-
CUSTEIO	73.152.497,59	-	19.006.653,97	15.007.712,00	92.159.151,56	15.007.712,00
RENDIMENTOS	-	-	505.671,98	20.222,03	505.671,98	20.222,03
OUTRAS	-	-	1.428,28	-	1.428,28	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>75.854.714,36</b>	<b>-</b>	<b>19.513.754,23</b>	<b>15.027.934,03</b>	<b>95.368.468,59</b>	<b>15.027.934,03</b>
		<b>75.854.714,36</b>		<b>34.541.688,26</b>		<b>110.396.402,62</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>67.584.637,77</b>	<b>66.907.782,05</b>	<b>676.855,72</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	44.683.261,59	45.671.063,26	- 987.801,67	102%	68%
MATERIAL DE CONSUMO	640.591,07	506.766,48	133.824,59	79%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.466.765,92	735.425,65	731.340,27	50%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.960.151,20	16.232.078,46	728.072,74	96%	24%
MANUTENÇÃO	934.391,10	698.994,62	235.396,48	75%	1%
LOCAÇÃO	2.243.886,28	2.228.565,36	15.320,92	99%	3%
DESPESAS DIVERSAS	655.590,61	834.888,22	- 179.297,61	127%	1%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>126.772,93</b>	<b>2.575.443,84</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	36.085,08	1.813.306,42	100%	28,46%
EQUIPAMENTOS	-	90.687,85	762.137,42	100%	71,54%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>67.584.637,77</b>	<b>67.034.554,98</b>	<b>550.082,79</b>		

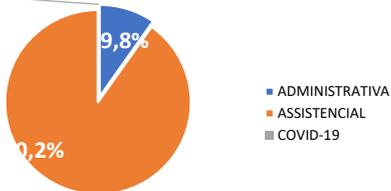
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.537.154,39	9,75%
ASSISTENCIAL	60.497.400,59	90,25%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>67.034.554,98</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.021.014,40	12,80%	UTILIDADE PÚBLICA	735.987,78	88,15%
RESCISÃO	85.424,14	0,18%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	41.027.587,56	87,20%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.350,42	0,16%
RESCISÃO	635.635,59	1,35%	OUTRAS DESPESAS	97.550,02	11,68%
<b>TOTAL RH</b>	<b>47.048.601,96</b>	<b>102%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>834.888,22</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.505.991,17	3,71%	2.799.505,01	4,14%	R\$ 2.866.091,81	4,24%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			66.586,80	0,10%		

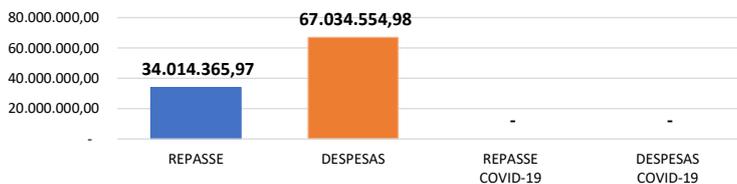
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 43.361.847,64**

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.