

CONTRATO R011/2015
 INSTITUIÇÃO : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
 CNPJ: 60.742.616/0001-60
 ATIVIDADE : STS ITAQUERA / GUIAIANASES / CIDADE TIRADENTES

PERÍODO : dezembro-24

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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	3.313.169,08	-	-	-	3.313.169,08	-
EQUIPAMENTOS	-	40.790,89	16.498,35	-	24.292,54	-
CUSTEIO	84.290.140,79	-	15.176.856,46	25.253.833,92	99.466.997,25	25.253.833,92
RENDIMENTOS	-	-	574.046,28	5.267,48	574.046,28	5.267,48
OUTRAS	-	-	55.703,42	-	55.703,42	-
TOTAL RECEITA (1)	87.562.518,98	-	15.823.104,51	25.259.101,40	103.385.623,49	25.259.101,40
				41.082.205,91		128.644.724,89

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	79.232.212,22	80.975.264,61	- 1.743.052,39	102%	100%
PESSOAL E REFLEXO	52.548.851,77	56.101.783,65	- 3.552.931,88	107%	69%
MATERIAL DE CONSUMO	532.363,65	427.928,75	104.434,90	80%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.143.763,06	812.296,29	331.466,77	71%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.586.280,17	19.218.124,27	1.368.155,90	93%	24%
MANUTENÇÃO	935.021,85	875.738,03	59.283,82	94%	1%
LOCAÇÃO	2.797.904,53	2.688.609,61	109.294,92	96%	3%
DESPESAS DIVERSAS	688.027,19	850.784,01	- 162.756,82	124%	1%
INVESTIMENTOS	-	461.237,25	2.827.639,29	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	385.078,65	2.928.090,43	100%	83,49%
EQUIPAMENTOS	-	76.158,60	- 100.451,14	100%	16,51%
TOTAL DESPESAS (2)	79.232.212,22	81.436.501,86	- 2.204.289,64		

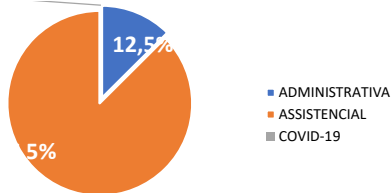
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	10.209.270,94	12,54%
ASSISTENCIAL	71.227.230,92	87,46%
TOTAL GERAL	81.436.501,86	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	9.342.863,17	16,17%	UTILIDADE PÚBLICA	760.231,81	89,36%
RESCISÃO	107.173,22	0,19%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	48.422.961,85	83,83%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.073,88	0,13%
RESCISÃO	2.118.720,61	3,67%	OUTRAS DESPESAS	89.478,32	10,52%
TOTAL RH	57.765.825,02	104%	TOTAL DIVERSAS	850.784,01	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	3.903.712,15	4,93%	4.396.774,75	5,55%	R\$ 4.480.806,51	5,66%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			84.031,76	0,11%		

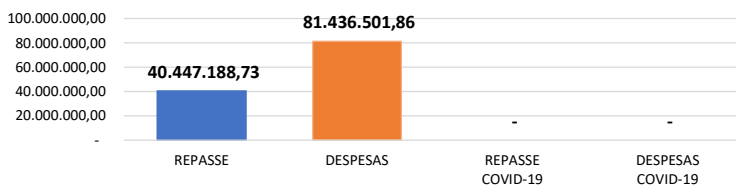
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 47.208.223,03

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.