

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

PERÍODO : janeiro-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		janeiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.078.118,30	-	-	-	2.078.118,30	-
EQUIPAMENTOS	6.751.023,15	-	298.964,52	-	7.049.987,67	-
CUSTEIO	49.433.737,57	-	45.498.376,04	5.093.440,00	94.932.113,61	5.093.440,00
RENDIMENTOS			618.163,11	19.980,25	618.163,11	19.980,25
OUTRAS			2.340,41	-	2.340,41	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>58.262.879,02</b>	<b>-</b>	<b>46.417.844,08</b>	<b>5.113.420,25</b>	<b>104.680.723,10</b>	<b>-</b>
		<b>58.262.879,02</b>		<b>51.531.264,33</b>		<b>109.794.143,35</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>50.591.816,03</b>	<b>51.675.916,88</b>	<b>-1.084.100,85</b>	<b>102,14%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	35.628.058,88	36.145.887,15	-517.828,27	101,45%	69,95%
MATERIAL DE CONSUMO	469.930,73	392.951,18	76.979,55	83,62%	0,76%
MAT CONSUMO ASSIST.	964.315,51	625.535,00	338.780,51	64,87%	1,21%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.635.562,66	11.533.875,66	-898.313,00	108,45%	22,32%
MANUTENÇÃO	659.317,94	606.821,79	52.496,15	92,04%	1,17%
LOCAÇÃO	1.709.480,71	1.708.638,41	842,30	99,95%	3,31%
DESPESAS DIVERSAS	525.149,60	662.207,69	-137.058,09	126,10%	1,28%
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>342.358,06</b>	<b>8.785.747,91</b>		
OBRAS E REFORMAS		-	2.078.118,30	0,00%	
EQUIPAMENTOS		342.358,06	6.707.629,61	4,86%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>50.591.816,03</b>	<b>52.018.274,94</b>	<b>-1.426.458,91</b>	<b>102,82%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.567.257,27	10,70%
ASSISTENCIAL	46.451.017,67	89,30%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>52.018.274,94</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.120.626,05	14,17%	UTILIDADE PÚBLICA	586.345,13	88,54%
RESCISÃO	140.273,29	0,39%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	31.025.261,10	85,83%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.334,76	0,20%
RESCISÃO	485.345,08	1,34%	OUTRAS DESPESAS	74.527,80	11,25%
<b>TOTAL RH</b>	<b>36.145.887,15</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>662.207,69</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.256.447,51	4,34%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	2.788.356,65	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>- 2.788.356,65</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 57.775.868,41**



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. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual via Processo SEI.