

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

PERÍODO : fevereiro-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		fevereiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.078.118,30	-	-	-	2.078.118,30	-
EQUIPAMENTOS	6.707.629,61	-	-	-	6.707.629,61	-
CUSTEIO	48.990.120,50	-	43.923.003,28	5.555.960,00	92.913.123,78	5.555.960,00
RENDIMENTOS			491.859,28	16.734,66	491.859,28	16.734,66
OUTRAS			3.266,90	-	3.266,90	-
TOTAL RECEITA (1)	57.775.868,41	-	44.418.129,46	5.572.694,66	102.193.997,87	-
		57.775.868,41		49.990.824,12		107.766.692,53

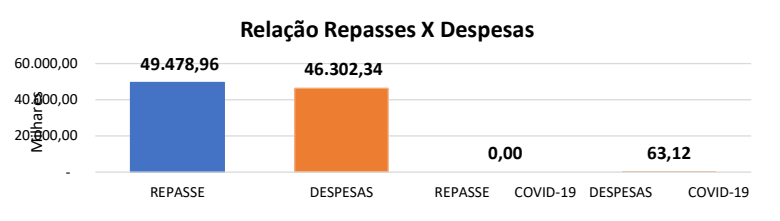
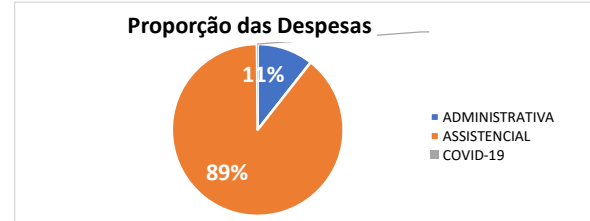
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	50.512.752,23	46.302.337,06	4.210.415,17	91,66%	
PESSOAL E REFLEXO	35.628.058,88	32.229.825,22	3.398.233,66	90,46%	69,61%
MATERIAL DE CONSUMO	469.930,74	488.970,86	-19.040,12	104,05%	1,06%
MAT CONSUMO ASSIST.	964.315,51	497.123,94	467.191,57	51,55%	1,07%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.550.583,10	10.017.495,72	533.087,38	94,95%	21,63%
MANUTENÇÃO	665.233,69	740.969,25	-75.735,56	111,38%	1,60%
LOCAÇÃO	1.709.480,71	1.659.559,10	49.921,61	97,08%	3,58%
DESPESAS DIVERSAS	525.149,60	668.392,97	-143.243,37	127,28%	1,44%
COVID-19	-	63.119,80	-63.119,80	#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	-	2.639.275,31	6.146.472,60		
OBRAS E REFORMAS		40.973,05	2.037.145,25		1,55%
EQUIPAMENTOS		2.598.302,26	4.109.327,35		98,45%
TOTAL DESPESAS (2)	50.512.752,23	49.004.732,17	1.508.020,06	97,01%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	5.205.806,64		10,62%
ASSISTENCIAL	43.735.805,73		89,25%
COVID-19	63.119,80		0,13%
TOTAL GERAL	49.004.732,17		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.836.217,01	15,01%	UTILIDADE PÚBLICA	530.362,34	79,35%
RESCISÃO	323.869,07	1,00%	TAXAS E IMPOSTOS	65.848,01	9,85%
RH ASSISTENCIAL	27.393.608,21	84,99%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.087,99	0,16%
RESCISÃO	751.462,78	2,33%	OUTRAS DESPESAS	71.094,63	10,64%
TOTAL RH	32.229.825,22		TOTAL DIVERSAS	668.392,97	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.198.258,36	4,49%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	569.421,93	100,00%
			TOTAL	569.421,93	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	58.825.080,16
SALDO COVID-19	-63.119,80



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.