

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

**PERÍODO** : março-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		março-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.037.145,25	-	-	-	2.037.145,25	-
EQUIPAMENTOS	4.109.327,35	-	-	-	4.109.327,35	-
CUSTEIO	52.615.487,76	-	49.033.280,82	5.714.936,00	101.648.768,58	5.714.936,00
RENDIMENTOS			566.300,55	17.455,81	566.300,55	17.455,81
OUTRAS			5.219,74	-	5.219,74	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>58.761.960,36</b>	<b>-</b>	<b>49.604.801,11</b>	<b>5.732.391,81</b>	<b>108.366.761,47</b>	<b>5.732.391,81</b>
		<b>58.761.960,36</b>		<b>55.337.192,92</b>		<b>114.099.153,28</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>53.312.361,22</b>	<b>45.783.384,03</b>	<b>7.528.977,19</b>	<b>86%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	36.400.309,03	31.727.111,67	4.673.197,36	87%	69%
MATERIAL DE CONSUMO	475.507,95	441.633,49	33.874,46	93%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.050.709,23	389.665,05	661.044,18	37%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.378.728,25	11.011.942,68	1.366.785,57	89%	24%
MANUTENÇÃO	709.300,70	383.828,42	325.472,28	54%	1%
LOCAÇÃO	1.761.005,45	1.204.796,85	556.208,60	68%	3%
DESPESAS DIVERSAS	536.800,61	624.405,87	- 87.605,26	116%	1%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>55.619,55</b>	<b>- 55.619,55</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>1.140.902,66</b>	<b>5.005.569,94</b>	<b>-</b>	<b>2%</b>
OBRAS E REFORMAS			2.037.145,25		0%
EQUIPAMENTOS		1.140.902,66	2.968.424,69		2%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>53.312.361,22</b>	<b>46.979.906,24</b>	<b>6.332.454,98</b>	<b>88%</b>	<b>103%</b>

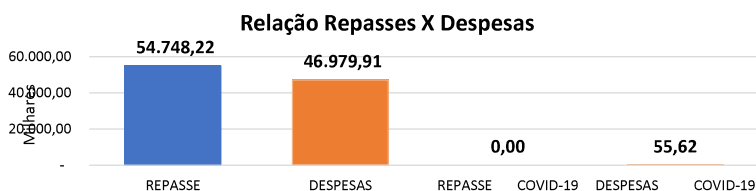
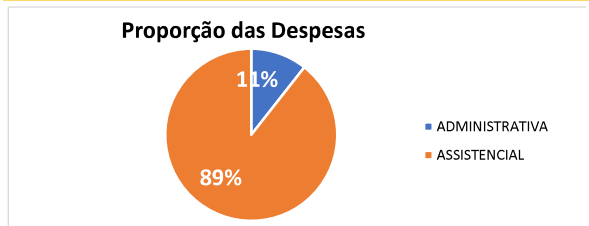
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.979.079,10	10,60%
ASSISTENCIAL	41.945.207,59	89,28%
COVID-19	55.619,55	0,12%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>46.979.906,24</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.571.649,95	14,41%	UTILIDADE PÚBLICA	544.127,98	87,14%
RESCISÃO	107.580,11	0,34%	TAXAS E IMPOSTOS	8.710,36	1,39%
RH ASSISTENCIAL	27.155.461,72	85,59%	DESPESAS BANCÁRIAS	782,18	0,13%
RESCISÃO	1.280.244,44	4,04%	OUTRAS DESPESAS	70.785,35	11,34%
<b>TOTAL RH</b>	<b>31.727.111,67</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>624.405,87</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.066.914,13	4,40%

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **67.174.866,59**

**SALDO COVID-19** **-55.619,55**



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.