

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

**PERÍODO** : abril-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		abril-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.037.145,25	-	-	-	2.037.145,25	-
EQUIPAMENTOS	2.968.424,69	-	-	-	2.968.424,69	-
CUSTEIO	62.113.677,10	-	48.600.873,10	5.714.936,00	110.714.550,20	5.714.936,00
RENDIMENTOS			603.528,34	18.650,57	603.528,34	18.650,57
OUTRAS			42.084,58	-	42.084,58	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>67.119.247,04</b>	<b>-</b>	<b>49.246.486,02</b>	<b>5.733.586,57</b>	<b>116.365.733,06</b>	<b>5.733.586,57</b>
		67.119.247,04		54.980.072,59		122.099.319,63

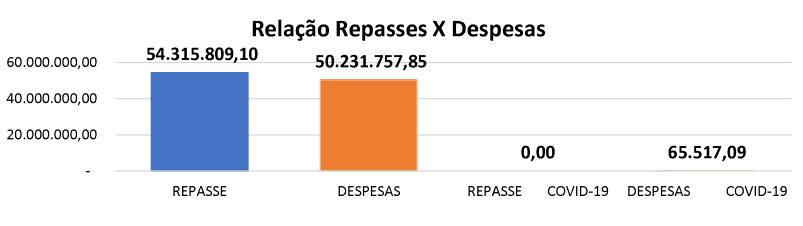
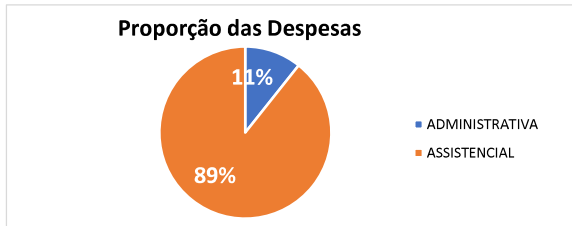
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>55.240.893,73</b>	<b>48.907.331,16</b>	<b>6.333.562,57</b>	<b>89%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	36.924.029,24	30.853.555,01	6.070.474,23	84%	63%
MATERIAL DE CONSUMO	475.507,95	552.377,77	- 76.869,82	116%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.330.948,21	1.014.168,66	316.779,55	76%	2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.413.167,07	12.951.645,18	461.521,89	97%	26%
MANUTENÇÃO	752.228,20	768.377,48	- 16.149,28	102%	2%
LOCAÇÃO	1.808.212,45	2.010.293,90	- 202.081,45	111%	4%
DESPESAS DIVERSAS	536.800,61	756.913,16	- 220.112,55	141%	2%
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>65.517,09</b>	<b>- 65.517,09</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>1.258.909,60</b>	<b>3.746.660,34</b>		<b>3%</b>
OBRAS E REFORMAS		168.812,28	1.868.332,97		0%
EQUIPAMENTOS		1.090.097,32	1.878.327,37		2%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>55.240.893,73</b>	<b>50.231.757,85</b>	<b>5.009.135,88</b>	<b>91%</b>	<b>103%</b>

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.357.593,43	10,67%
ASSISTENCIAL	44.808.647,33	89,20%
COVID-19	65.517,09	0,13%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.231.757,85</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.915.711,03	15,93%	UTILIDADE PÚBLICA	640.042,47	84,56%
RESCISÃO	234.212,87	0,76%	TAXAS E IMPOSTOS	45.117,85	5,96%
RH ASSISTENCIAL	25.937.843,98	84,07%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.734,36	0,23%
RESCISÃO	843.943,16	2,74%	OUTRAS DESPESAS	70.018,48	9,25%
<b>TOTAL RH</b>	<b>30.853.555,01</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>756.913,16</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.190.881,61	4,36%

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>71.933.078,87</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-65.517,09</b>



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.