

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

PERÍODO : maio-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		maio-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.765.092,05	-	-	-	1.765.092,05	-
EQUIPAMENTOS	1.878.327,37	-	-	-	1.878.327,37	-
CUSTEIO	68.224.142,36	-	51.279.278,79	5.714.936,00	119.503.421,15	5.714.936,00
RENDIMENTOS			647.149,68	17.551,69	647.149,68	17.551,69
OUTRAS			63.508,66	-	63.508,66	-
TOTAL RECEITA (1)	71.867.561,78	-	51.989.937,13	5.732.487,69	123.857.498,91	5.732.487,69
		71.867.561,78		57.722.424,82		129.589.986,60

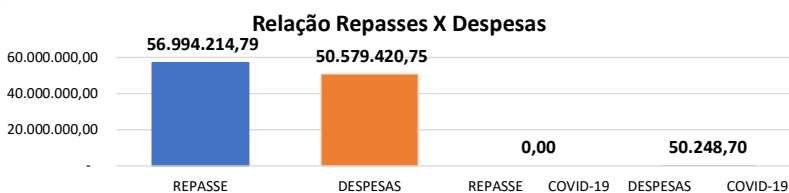
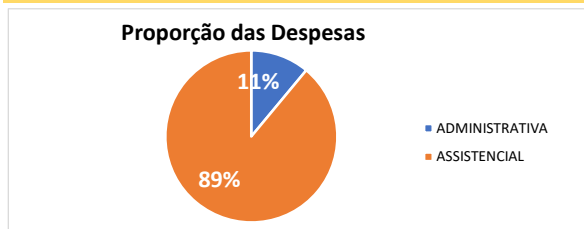
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	56.060.182,84	50.314.474,45	5.745.708,39	90%	100%
PESSOAL E REFLEXO	37.693.458,57	31.510.688,90	6.182.769,67	84%	63%
MATERIAL DE CONSUMO	475.507,95	496.282,15	20.774,20	104%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	964.315,51	931.913,32	32.402,19	97%	2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.840.398,91	14.011.709,76	171.310,85	101%	28%
MANUTENÇÃO	709.300,83	653.608,92	55.691,91	92%	1%
LOCAÇÃO	1.840.400,47	1.755.565,84	84.834,63	95%	3%
DESPESAS DIVERSAS	536.800,60	954.705,56	417.904,96	178%	2%
COVID-19	-	50.248,70	-50.248,70	#DIV/0!	0%
INVESTIMENTOS	-	214.697,60	3.428.721,82		0%
OBRAS E REFORMAS		26.014,02	1.739.078,03		0%
EQUIPAMENTOS		188.683,58	1.689.643,79		0%
TOTAL DESPESAS (2)	56.060.182,84	50.579.420,75	5.480.762,09	90%	101%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	5.578.680,10		11,03%
ASSISTENCIAL	44.950.491,95		88,87%
COVID-19	50.248,70		0,10%
TOTAL GERAL	50.579.420,75		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.811.586,14	15,27%	UTILIDADE PÚBLICA	646.675,33	67,74%
RESCISÃO	149.289,29	0,47%	TAXAS E IMPOSTOS	303,60	0,03%
RH ASSISTENCIAL	26.699.102,76	84,73%	DESPESAS BANCÁRIAS	957,32	0,10%
RESCISÃO	1.418.624,47	4,50%	OUTRAS DESPESAS	306.769,31	32,13%
TOTAL RH	31.510.688,90		TOTAL DIVERSAS	954.705,56	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		2.389.523,04	4,72%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	79.060.814,55
SALDO COVID-19	-50.248,70



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.