

<b>CONTRATO</b> R010/2015	<b>PERÍODO :</b> junho-24	<b>Processo Mãe:</b> 2014-0.337.140-3
<b>INSTITUIÇÃO :</b> CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA		<b>Pagamento (SEI):</b> 6018.2024/0000201-2
<b>CNPJ:</b> 60.742.616/0001-60		<b>Prest Conta (SEI):</b> 6018.2024/0014685-5
<b>ATIVIDADE :</b> STS SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA		<b>Regional:</b> Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.739.078,03	-	57.110,00	-	1.796.188,03	-
EQUIPAMENTOS	1.689.643,79	-	146.989,24	-	1.836.633,03	-
CUSTEIO	75.581.844,03	-	43.611.538,03	5.714.936,00	119.193.382,06	5.714.936,00
RENDIMENTOS			645.831,89	16.882,11	645.831,89	16.882,11
OUTRAS			7.448,14	-	7.448,14	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>79.010.565,85</b>	<b>-</b>	<b>44.468.917,30</b>	<b>5.731.818,11</b>	<b>123.479.483,15</b>	<b>5.731.818,11</b>
		<b>79.010.565,85</b>		<b>50.200.735,41</b>		<b>129.211.301,26</b>

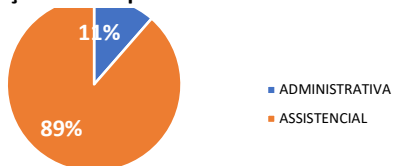
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>59.261.583,78</b>	<b>50.222.353,54</b>	<b>9.039.230,24</b>	<b>85%</b>	<b>100%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	41.922.917,86	31.057.706,58	10.865.211,28	74%	62%	
MATERIAL DE CONSUMO	475.507,97	708.490,53	- 232.982,56	149%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	964.315,51	751.157,80	213.157,71	78%	1%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.588.410,54	14.944.278,29	- 2.355.867,75	119%	30%	
MANUTENÇÃO	766.410,83	511.228,78	255.182,05	67%	1%	
LOCAÇÃO	2.007.220,47	1.461.112,20	546.108,27	73%	3%	
DESPESAS DIVERSAS	536.800,60	788.379,36	- 251.578,76	147%	2%	
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>63.076,77</b>	<b>- 63.076,77</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>836.582,91</b>	<b>2.796.238,15</b>		<b>2%</b>	
OBRAS E REFORMAS			1.796.188,03		0%	
EQUIPAMENTOS		836.582,91	1.000.050,12		2%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>59.261.583,78</b>	<b>51.122.013,22</b>	<b>8.139.570,56</b>	<b>86%</b>	<b>102%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.828.589,08	11,40%
ASSISTENCIAL	45.230.347,37	88,48%
COVID-19	63.076,77	0,12%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>51.122.013,22</b>	

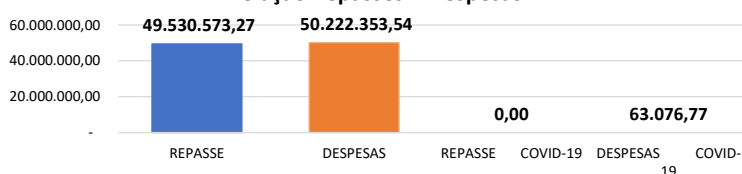
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.649.037,22	14,97%	UTILIDADE PÚBLICA	627.883,66	79,64%
RESCISÃO	109.156,03	0,35%	TAXAS E IMPOSTOS	55,20	0,01%
RH ASSISTENCIAL	26.408.669,36	85,03%	DESPESAS BANCÁRIAS	754,58	0,10%
RESCISÃO	1.214.029,78	3,91%	OUTRAS DESPESAS	159.685,92	20,25%
<b>TOTAL RH</b>	<b>31.057.706,58</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>788.379,36</b>	

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.534.942,00	5,14%	2.727.168,35	5,53%	5,70%	R\$ 2.813.344,67
		0,00%	86.176,32	0,17%		

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>78.152.364,81</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-63.076,77</b>

**Proporção das Despesas**


Fonte: Sistema WEBSAASS

**Relação Repasses X Despesas**


Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAS 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.