

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

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.796.188,03	-	216.000,00	-	2.012.188,03	-
EQUIPAMENTOS	1.000.050,12	-	535.517,97	-	1.535.568,09	-
CUSTEIO	74.630.335,89	-	53.719.111,27	9.860.886,00	128.349.447,16	9.860.886,00
RENDIMENTOS	645.831,89	16.882,11	779.685,87	19.568,84	1.425.517,76	36.450,95
OUTRAS			1.720,43	-	1.720,43	-
TOTAL RECEITA (1)	78.072.405,93	16.882,11	55.252.035,54	9.880.454,84	133.324.441,47	9.897.336,95
		78.089.288,04		65.132.490,38		143.221.778,42

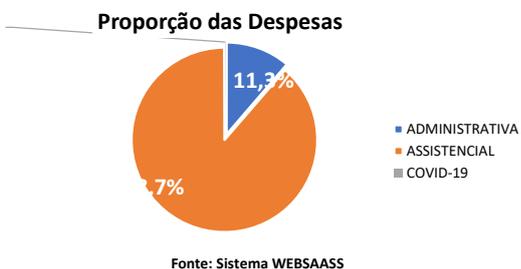
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	61.428.778,51	59.842.371,32	1.586.407,19	97%	100%
PESSOAL E REFLEXO	39.544.118,00	42.122.314,17	- 2.578.196,17	107%	70%
MATERIAL DE CONSUMO	743.237,74	735.208,24	8.029,50	99%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.467.965,92	636.365,68	831.600,24	43%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.004.895,01	12.496.102,34	3.508.792,67	78%	21%
MANUTENÇÃO	938.677,42	819.776,01	118.901,41	87%	1%
LOCAÇÃO	2.155.478,82	2.288.773,87	- 133.295,05	106%	4%
DESPESAS DIVERSAS	574.405,60	743.831,01	- 169.425,41	129%	1%
COVID-19	-	42.020,65	- 42.020,65	100%	100%
INVESTIMENTOS	-	253.246,37	3.294.509,75	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	211.750,37	1.800.437,66	100%	83,61%
EQUIPAMENTOS	-	41.496,00	1.494.072,09	100%	16,39%
TOTAL DESPESAS (2)	61.428.778,51	60.137.638,34	1.291.140,17		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.783.141,59	11,28%
ASSISTENCIAL	53.312.476,10	88,65%
COVID-19	42.020,65	0,07%
TOTAL GERAL	60.137.638,34	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.320.896,79	15,01%	UTILIDADE PÚBLICA	665.029,63	89,41%
RESCISÃO	55.697,65	0,13%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	35.801.417,38	84,99%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.683,66	0,23%
RESCISÃO	913.618,66	2,17%	OUTRAS DESPESAS	77.117,72	10,37%
TOTAL RH	42.122.314,17	102%	TOTAL DIVERSAS	743.831,01	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.455.192,86	4,00%	2.733.865,14	4,45%	R\$ 2.806.394,69	4,57%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			72.529,55	0,12%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	83.126.160,73
SALDO COVID-19	-42.020,65



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.