

CONTRATO R010/2015	PERÍODO : agosto-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		agosto-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.846.568,58	-	-	-	1.846.568,58	-
EQUIPAMENTOS	1.494.072,09	-	-	-	1.494.072,09	-
CUSTEIO	79.743.499,41	-	50.475.369,87	8.682.936,00	130.218.869,28	8.682.936,00
RENDIMENTOS	-	-	759.941,71	18.973,83	759.941,71	18.973,83
OUTRAS	-	-	3.485,98	-	3.485,98	-
TOTAL RECEITA (1)	83.084.140,08	-	51.238.797,56	8.701.909,83	134.322.937,64	8.701.909,83
		83.084.140,08		59.940.707,39		143.024.847,47

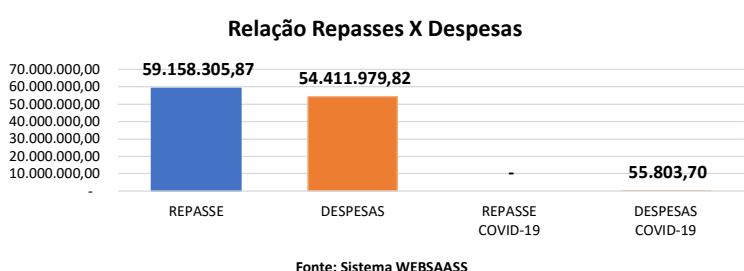
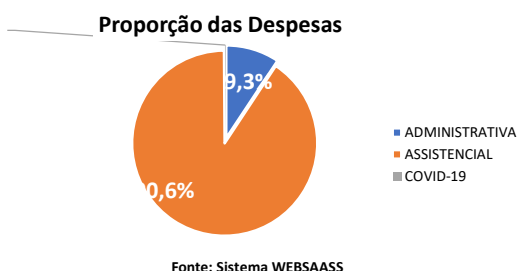
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	60.862.398,34	54.159.508,18	6.702.890,16	89%	100%
PESSOAL E REFLEXO	39.542.666,26	32.034.043,63	7.508.622,63	81%	59%
MATERIAL DE CONSUMO	743.237,74	427.127,71	316.110,03	57%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.467.965,92	840.217,21	627.748,71	57%	2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.216.316,89	17.607.456,78	- 2.391.139,89	116%	33%
MANUTENÇÃO	929.191,10	740.644,60	188.546,50	80%	1%
LOCAÇÃO	2.325.929,82	1.895.477,28	430.452,54	81%	3%
DESPESAS DIVERSAS	637.090,61	614.540,97	22.549,64	96%	1%
COVID-19	-	55.803,70	- 55.803,70	100%	-
INVESTIMENTOS	-	196.667,94	3.143.972,73	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	119.999,99	1.726.568,59	100%	61,02%
EQUIPAMENTOS	-	76.667,95	1.417.404,14	100%	38,98%
TOTAL DESPESAS (2)	60.862.398,34	54.411.979,82	6.450.418,52		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.066.167,26	9,31%
ASSISTENCIAL	49.290.008,86	90,59%
COVID-19	55.803,70	0,10%
TOTAL GERAL	54.411.979,82	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.569.133,16	14,26%	UTILIDADE PÚBLICA	535.923,91	87,21%
RESCISÃO	49.212,97	0,15%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	27.464.910,47	85,74%	DESPESAS BANCÁRIAS	937,90	0,15%
RESCISÃO	506.136,84	1,58%	OUTRAS DESPESAS	77.679,16	12,64%
TOTAL RH	32.034.043,63	102%	TOTAL DIVERSAS	614.540,97	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	4,03%	2.158.157,82	3,55%	R\$ 2.250.965,14	3,70%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			92.807,32	0,15%		

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	88.668.671,35
SALDO COVID-19	-55.803,70



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.