

CONTRATO R011/2015
INSTITUIÇÃO : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
CNPJ: 60.742.616/0001-60

PERÍODO : janeiro-23

Processo Mãe: 2014-0.321.768-4
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000187-1
Prest Conta (SEI): 6018.2023/0003830-9
Regional: Leste

ATIVIDADE : STS ITAQUERA, GUIAIANASES E CIDADE TIRADENTES

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.979.839,64	-	165.000,00	-	3.144.839,64	-
EQUIPAMENTOS	1.010.156,94	-	5.013,08	-	1.015.170,02	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	45.006.647,97	-	58.423.999,76	1.000.000,00	103.430.647,73	1.000.000,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	554.806,14	5.400,15	554.806,14	5.400,15
OUTRAS	-	-	4.203,27	-	4.203,27	-
TOTAL RECEITA (1)	48.996.644,55	-	59.153.022,25	1.005.400,15	108.149.666,80	-
		48.996.644,55		60.158.422,40		109.155.066,95

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	59.423.999,76	58.986.916,61	437.083,15	99,26%	
PESSOAL E REFLEXO	45.679.463,83	45.866.858,84	-187.395,01	100,41%	77,76%
MATERIAL DE CONSUMO	522.688,92	508.913,52	13.775,40	97,36%	0,86%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.083.458,44	1.182.494,85	-99.036,41	109,14%	2,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.124.093,88	9.123.110,89	982,99	99,99%	15,47%
MANUTENÇÃO	617.354,92	406.825,75	210.529,17	65,90%	0,69%
LOCAÇÃO	1.775.098,95	1.327.429,38	447.669,57	74,78%	2,25%
DESPESAS DIVERSAS	621.840,83	571.283,38	50.557,45	91,87%	0,97%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
COVID-19	-	15.845,55	-15.845,55	#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	4.160.009,66	163.282,78	3.996.726,88	3,93%	
OBRAS E REFORMAS	3.144.839,64	106.702,78	3.038.136,86	3,39%	65,35%
EQUIPAMENTOS	1.015.170,02	56.580,00	958.590,02	5,57%	34,65%
TOTAL DESPESAS (2)	63.584.009,42	59.166.044,94	4.417.964,48	93,05%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	7.956.538,70		13,45%
ASSISTENCIAL	51.193.660,69		86,53%
COVID-19	15.845,55		0,03%
TOTAL GERAL	59.166.044,94		

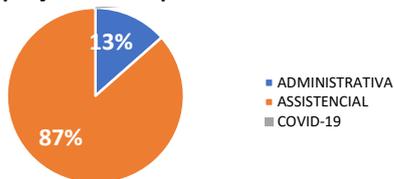
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	7.342.166,95	16,01%	UTILIDADE PÚBLICA	486.234,90	85,11%
RESCISÃO	776.820,37	1,69%	TAXAS E IMPOSTOS	167,20	0,03%
RH ASSISTENCIAL	38.524.691,89	83,99%	DESPESAS BANCÁRIAS	828,23	0,14%
RESCISÃO	2.364.719,69	5,16%	OUTRAS DESPESAS	84.053,05	14,71%
TOTAL RH	45.866.858,84		TOTAL DIVERSAS	571.283,38	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	3.573.679,22	6,04%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	2.972.944,10	100,00%
			TOTAL	2.972.944,10	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 50.004.867,56

SALDO COVID-19 -15.845,55

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.