

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

PERÍODO : janeiro-24

Processo Mãe: 2014-0.321.768-4
 Pagamento (SEI): 6018.2024/0000203-9
 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0016624-4

ATIVIDADE : STS ITAQUERA, GUIAIANASES E CIDADE TIRADENTES

Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	5.033.896,54	-	-	-	5.033.896,54	-
EQUIPAMENTOS	2.753.602,68	-	149.360,78	-	2.902.963,46	-
CUSTEIO	60.746.762,16	-	57.122.022,12	4.744.960,00	117.868.784,28	4.744.960,00
RENDIMENTOS			715.911,95	5.162,15	715.911,95	5.162,15
OUTRAS			5.676,80	-	5.676,80	-
TOTAL RECEITA (1)	68.534.261,38	-	57.992.971,65	4.750.122,15	126.527.233,03	-
		68.534.261,38		62.743.093,80		131.277.355,18

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	65.056.810,03	65.782.462,20	- 725.652,17	101,12%	
PESSOAL E REFLEXO	46.139.483,19	46.313.945,95	- 174.462,76	100,38%	70,40%
MATERIAL DE CONSUMO	482.728,93	349.332,05	133.396,88	72,37%	0,53%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.135.159,08	1.012.791,18	122.367,90	89,22%	1,54%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.010.176,99	14.885.432,06	- 875.255,07	106,25%	22,63%
MANUTENÇÃO	813.408,48	754.779,78	58.628,70	92,79%	1,15%
LOCAÇÃO	1.853.484,26	1.849.562,46	3.921,80	99,79%	2,81%
DESPESAS DIVERSAS	622.369,10	616.618,72	5.750,38	99,08%	0,94%
COVID-19	-	31.881,30	- 31.881,30	#DIV/0!	
INVESTIMENTOS		200.693,84	- 200.693,84		
OBRAS E REFORMAS		-	5.033.896,54	0,00%	
EQUIPAMENTOS		200.693,84	2.702.269,62	6,91%	
TOTAL DESPESAS (2)	65.056.810,03	66.015.037,34	- 958.227,31	101,47%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	7.966.474,58		12,07%
ASSISTENCIAL	58.016.681,46		87,88%
COVID-19	31.881,30		0,05%
TOTAL GERAL	66.015.037,34		

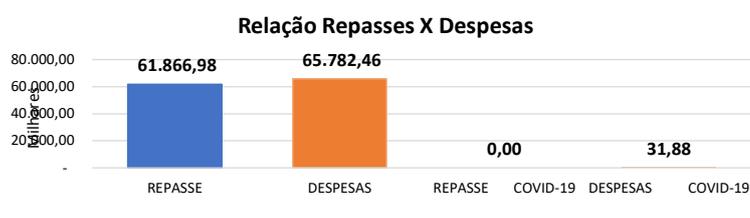
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	7.163.981,79	15,47%	UTILIDADE PÚBLICA	504.409,32	81,80%
RESCISÃO	69.134,06	0,15%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	39.149.964,16	84,53%	DESPESAS BANCÁRIAS	824,21	0,13%
RESCISÃO	924.812,45	2,00%	OUTRAS DESPESAS	111.385,19	18,06%
TOTAL RH	46.313.945,95		TOTAL DIVERSAS	616.618,72	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	3.274.957,79	4,96%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	3.953.415,14	100,00%
			TOTAL	3.953.415,14	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 65.294.199,14



Fonte: Sistema WEBSAASS



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.