

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

PERÍODO : fevereiro-23

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

ATIVIDADE : STS ITAQUERA, GUIAIANASES E CIDADE TIRADENTES

Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	3.038.136,86	-	-	-	3.038.136,86	-
EQUIPAMENTOS	958.590,02	-	-	-	958.590,02	-
CUSTEIO	45.992.295,13	-	55.499.836,24	3.500.000,00	101.492.131,37	3.500.000,00
RENDIMENTOS			446.770,87	4.483,24	446.770,87	4.483,24
OUTRAS			6.292,21	-	6.292,21	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>49.989.022,01</b>	<b>-</b>	<b>55.952.899,32</b>	<b>3.504.483,24</b>	<b>105.941.921,33</b>	<b>-</b>
		<b>49.989.022,01</b>		<b>59.457.382,56</b>		<b>109.446.404,57</b>

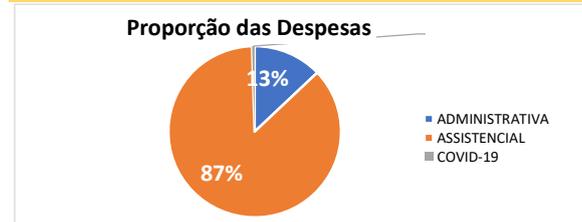
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>59.528.355,02</b>	<b>51.828.789,16</b>	<b>7.699.565,86</b>	<b>87,07%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	45.490.767,08	38.996.531,15	6.494.235,93	85,72%	75,24%
MATERIAL DE CONSUMO	522.688,92	543.545,43	-20.856,51	103,99%	1,05%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.083.458,44	873.125,20	210.333,24	80,59%	1,68%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.376.015,34	8.712.036,46	663.978,88	92,92%	16,81%
MANUTENÇÃO	617.354,92	526.491,87	90.863,05	85,28%	1,02%
LOCAÇÃO	1.816.229,49	1.419.776,97	396.452,52	78,17%	2,74%
DESPESAS DIVERSAS	621.840,83	757.282,08	-135.441,25	121,78%	1,46%
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>265.089,29</b>	<b>-265.089,29</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>7.344,46</b>	<b>3.989.382,42</b>		
OBRAS E REFORMAS		1.364,46	3.036.772,40		18,58%
EQUIPAMENTOS		5.980,00	952.610,02		81,42%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>59.528.355,02</b>	<b>52.101.222,91</b>	<b>7.427.132,11</b>	<b>87,52%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.722.098,65	12,90%
ASSISTENCIAL	45.114.034,97	86,59%
COVID-19	265.089,29	0,51%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>52.101.222,91</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.128.150,03	15,71%	UTILIDADE PÚBLICA	583.574,89	77,06%
RESCISÃO	133.141,19	0,34%	TAXAS E IMPOSTOS	145.836,26	19,26%
RH ASSISTENCIAL	32.868.381,12	84,29%	DESPESAS BANCÁRIAS	550,93	0,07%
RESCISÃO	811.430,32	2,08%	OUTRAS DESPESAS	27.320,00	3,61%
<b>TOTAL RH</b>	<b>38.996.531,15</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>757.282,08</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.698.649,35	5,18%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	259.354,24	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>- 259.354,24</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>57.610.270,95</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-265.089,29</b>



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.