

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

PERÍODO : março-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		março-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	3.036.772,40	-	-	-	3.036.772,40	-
EQUIPAMENTOS	952.610,02	-	-	-	952.610,02	-
CUSTEIO	53.355.799,24	-	55.408.206,92	3.500.000,00	108.764.006,16	3.500.000,00
RENDIMENTOS			718.386,48	5.744,22	718.386,48	5.744,22
OUTRAS			5.220,04	-	5.220,04	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>57.345.181,66</b>	<b>-</b>	<b>56.131.813,44</b>	<b>3.505.744,22</b>	<b>113.476.995,10</b>	<b>3.505.744,22</b>
		<b>57.345.181,66</b>		<b>59.637.557,66</b>		<b>116.982.739,32</b>

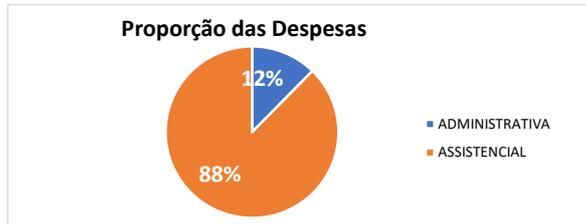
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>60.201.743,14</b>	<b>59.202.150,52</b>	<b>999.592,62</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	46.143.602,85	40.681.508,14	5.462.094,71	88%	69%	
MATERIAL DE CONSUMO	522.689,04	504.463,30	18.225,74	97%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.083.458,44	1.185.659,48	- 102.201,04	109%	2%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.396.567,51	13.461.981,84	- 4.065.414,33	143%	23%	
MANUTENÇÃO	617.354,92	924.176,97	- 306.822,05	150%	2%	
LOCAÇÃO	1.816.229,55	1.724.655,22	91.574,33	95%	3%	
DESPESAS DIVERSAS	621.840,83	719.705,57	- 97.864,74	116%	1%	
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>118.238,45</b>	<b>- 118.238,45</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>129.543,87</b>	<b>3.859.838,55</b>		<b>0%</b>	
OBRAS E REFORMAS		66.824,80	2.969.947,60		0%	
EQUIPAMENTOS		62.719,07	889.890,95		0%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>60.201.743,14</b>	<b>59.449.932,84</b>	<b>751.810,30</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	7.294.502,26		12,27%
ASSISTENCIAL	52.037.192,13		87,53%
COVID-19	118.238,45		0,20%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>59.449.932,84</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.321.496,95	15,54%	UTILIDADE PÚBLICA	598.143,28	83,11%
RESCISÃO	99.996,78	0,25%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	34.360.011,19	84,46%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.252,62	0,17%
RESCISÃO	1.434.721,13	3,53%	OUTRAS DESPESAS	120.309,67	16,72%
<b>TOTAL RH</b>	<b>40.681.508,14</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>719.705,57</b>	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		3.149.895,60	5,30%

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>57.651.044,93</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-118.238,45</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.