

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	-
TOTAL RECEITA (1)	57.345.181,66	-	56.131.813,44	3.505.744,22	113.476.995,10	3.505.744,22
		57.345.181,66		59.637.557,66		116.982.739,32

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	60.201.743,14	59.202.150,52	999.592,62	98%	100%
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%
COVID-19	-	118.238,45	- 118.238,45	#DIV/0!	0%
INVESTIMENTOS	-	129.543,87	3.859.838,55		0%
OBRAS E REFORMAS		66.824,80	2.969.947,60		0%
EQUIPAMENTOS		62.719,07	889.890,95		0%
TOTAL DESPESAS (2)	60.201.743,14	59.449.932,84	751.810,30	99%	100%

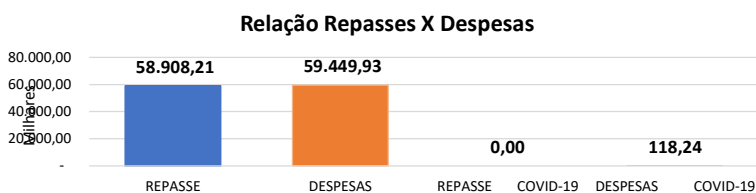
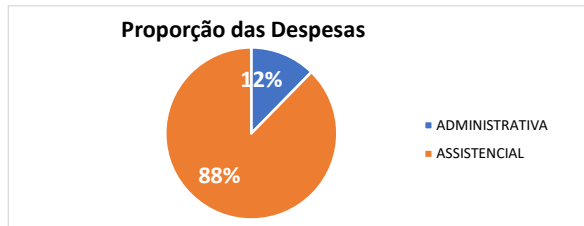
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	7.294.502,26	12,27%
ASSISTENCIAL	52.037.192,13	87,53%
COVID-19	118.238,45	0,20%
TOTAL GERAL	59.449.932,84	

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%
TOTAL RH	40.681.508,14		TOTAL DIVERSAS	719.705,57	

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

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **57.651.044,93**

SALDO COVID-19 **-118.238,45**



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.