

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

PERÍODO : abril-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		abril-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.969.947,60	-	-	-	2.969.947,60	-
EQUIPAMENTOS	889.890,95	-	-	-	889.890,95	-
CUSTEIO	53.672.967,93	-	54.726.912,95	3.000.000,00	108.399.880,88	3.000.000,00
RENDIMENTOS			587.634,45	4.512,24	587.634,45	4.512,24
OUTRAS			14.013,81	-	14.013,81	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>57.532.806,48</b>	<b>-</b>	<b>55.328.561,21</b>	<b>3.004.512,24</b>	<b>112.861.367,69</b>	<b>3.004.512,24</b>
		<b>57.532.806,48</b>		<b>58.333.073,45</b>		<b>115.865.879,93</b>

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>63.679.825,47</b>	<b>53.852.070,63</b>	<b>9.827.754,84</b>	<b>85%</b>	<b>100%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	49.150.566,44	37.675.371,22	11.475.195,22	77%	70%	
MATERIAL DE CONSUMO	522.688,92	489.839,22	32.849,70	94%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.083.458,44	1.258.196,37	- 174.737,93	116%	2%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.783.793,23	12.125.417,13	- 2.341.623,90	124%	23%	
MANUTENÇÃO	695.702,75	596.875,68	98.827,07	86%	1%	
LOCAÇÃO	1.818.227,54	1.046.501,31	771.726,23	58%	2%	
DESPESAS DIVERSAS	625.388,15	659.869,70	- 34.481,55	106%	1%	
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>81.650,23</b>	<b>- 81.650,23</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>184.304,56</b>	<b>3.675.533,99</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	
OBRAS E REFORMAS		109.647,43	2.860.300,17		0%	
EQUIPAMENTOS		74.657,13	815.233,82		0%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>63.679.825,47</b>	<b>54.118.025,42</b>	<b>9.561.800,05</b>	<b>85%</b>	<b>100%</b>	

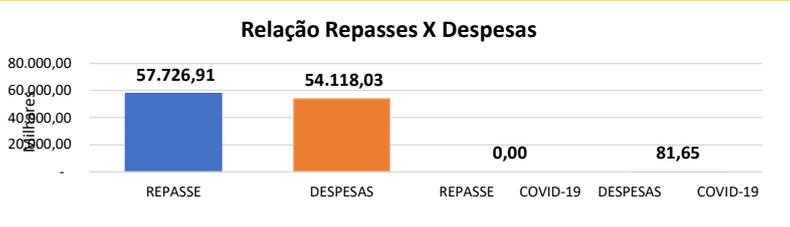
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.422.631,82	11,87%
ASSISTENCIAL	47.613.743,37	87,98%
COVID-19	81.650,23	0,15%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>54.118.025,42</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.703.766,91	15,14%	UTILIDADE PÚBLICA	587.630,12	89,05%
RESCISÃO	38.900,01	0,10%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	31.971.604,31	84,86%	DESPESAS BANCÁRIAS	517,01	0,08%
RESCISÃO	1.110.684,98	2,95%	OUTRAS DESPESAS	71.722,57	10,87%
<b>TOTAL RH</b>	<b>37.675.371,22</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>659.869,70</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.736.211,32	5,06%

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **61.829.504,74**

**SALDO COVID-19** **-81.650,23**



A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAS 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.