

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

PERÍODO : abril-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		abril-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	4.904.281,32	-	-	-	4.904.281,32	-
EQUIPAMENTOS	938.437,42	-	99.788,25	-	1.038.225,67	-
CUSTEIO	73.654.939,30	-	65.934.123,15	5.342.168,00	139.589.062,45	5.342.168,00
RENDIMENTOS			746.210,12	4.810,27	746.210,12	4.810,27
OUTRAS			4.096,21	-	4.096,21	-
TOTAL RECEITA (1)	79.497.658,04	-	66.784.217,73	5.346.978,27	146.281.875,77	5.346.978,27
		79.497.658,04		72.131.196,00		151.628.854,04

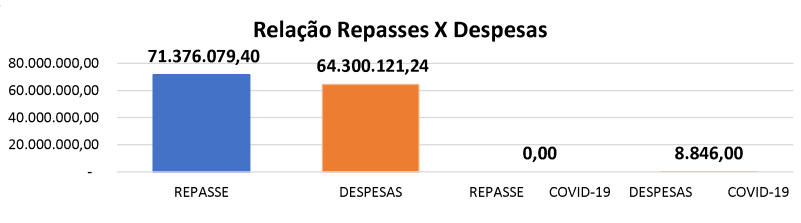
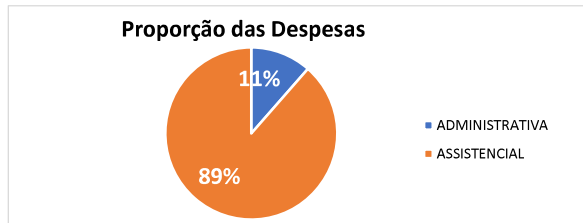
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	73.552.513,66	63.620.062,05	9.932.451,61	86%	100%
PESSOAL E REFLEXO	48.432.862,68	39.429.340,33	9.003.522,35	81%	62%
MATERIAL DE CONSUMO	485.427,41	581.942,68	-96.515,27	120%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.674.953,57	1.592.068,26	82.885,31	95%	3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.167.059,61	17.455.521,45	1.711.538,16	91%	27%
MANUTENÇÃO	1.015.178,04	1.099.210,24	-84.032,20	108%	2%
LOCAÇÃO	2.154.663,25	2.269.312,57	-114.649,32	105%	4%
DESPESAS DIVERSAS	622.369,10	1.192.666,52	-570.297,42	192%	2%
COVID-19	-	8.846,00	-8.846,00	#DIV/0!	0%
INVESTIMENTOS	-	671.213,19	5.271.293,80		1%
OBRAS E REFORMAS		146.292,25	4.757.989,07		0%
EQUIPAMENTOS		524.920,94	513.304,73		1%
TOTAL DESPESAS (2)	73.552.513,66	64.300.121,24	9.252.392,42	87%	101%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	7.361.027,62	11,45%
ASSISTENCIAL	56.930.247,62	88,54%
COVID-19	8.846,00	0,01%
TOTAL GERAL	64.300.121,24	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.606.232,84	16,75%	UTILIDADE PÚBLICA	1.103.190,60	92,50%
RESCISÃO	219.354,99	0,56%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	32.823.107,49	83,25%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.361,82	0,11%
RESCISÃO	1.920.392,28	4,87%	OUTRAS DESPESAS	88.114,10	7,39%
TOTAL RH	39.429.340,33		TOTAL DIVERSAS	1.192.666,52	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	3.251.530,36	5,06%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	87.337.578,80
SALDO COVID-19	-8.846,00



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.