

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

PERÍODO : maio-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		maio-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.860.300,17	-	512.000,00	-	3.372.300,17	-
EQUIPAMENTOS	815.233,82	-	199.990,62	-	1.015.224,44	-
CUSTEIO	58.072.320,52	-	54.288.652,11	4.875.000,00	112.360.972,63	4.875.000,00
RENDIMENTOS			799.363,45	5.657,10	799.363,45	5.657,10
OUTRAS			5.497,28	-	5.497,28	-
TOTAL RECEITA (1)	61.747.854,51	-	55.805.503,46	4.880.657,10	117.553.357,97	4.880.657,10
		61.747.854,51		60.686.160,56		122.434.015,07

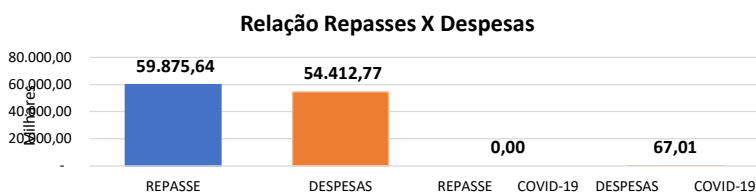
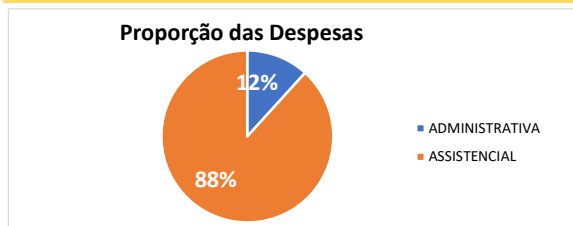
CUSTEIO	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
	61.978.114,53	54.052.992,90	7.925.121,63	87%	100%
PESSOAL E REFLEXO	45.416.297,20	37.581.655,02	7.834.642,18	83%	70%
MATERIAL DE CONSUMO	521.814,94	506.651,46	15.163,48	97%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.083.458,44	1.371.049,64	- 287.591,20	127%	3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.338.907,34	11.668.130,04	- 329.222,70	103%	22%
MANUTENÇÃO	1.182.702,75	460.504,50	722.198,25	39%	1%
LOCAÇÃO	1.810.871,05	1.826.555,19	- 15.684,14	101%	3%
DESPESAS DIVERSAS	624.062,81	638.447,05	- 14.384,24	102%	1%
COVID-19	-	67.013,80	- 67.013,80	#DIV/0!	0%
INVESTIMENTOS	-	292.758,60	4.094.766,01		1%
OBRAS E REFORMAS		284.778,60	3.087.521,57		1%
EQUIPAMENTOS		7.980,00	1.007.244,44		0%
TOTAL DESPESAS (2)	61.978.114,53	54.412.765,30	7.565.349,23	88%	101%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.398.215,21	11,76%
ASSISTENCIAL	47.947.536,29	88,12%
COVID-19	67.013,80	0,12%
TOTAL GERAL	54.412.765,30	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.759.743,42	15,33%	UTILIDADE PÚBLICA	609.741,86	95,50%
RESCISÃO	147.086,42	0,39%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	31.821.911,60	84,67%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.385,19	0,22%
RESCISÃO	944.309,63	2,51%	OUTRAS DESPESAS	27.320,00	4,28%
TOTAL RH	37.581.655,02		TOTAL DIVERSAS	638.447,05	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		2.745.597,88	5,05%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	68.088.263,57
SALDO COVID-19	-67.013,80



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