

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

PERÍODO : maio-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		maio-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	4.757.989,07	-	-	-	4.757.989,07	-
EQUIPAMENTOS	513.304,73	-	-	-	513.304,73	-
CUSTEIO	82.057.439,00	-	72.940.972,98	5.342.168,00	154.998.411,98	5.342.168,00
RENDIMENTOS			812.578,96	4.536,88	812.578,96	4.536,88
OUTRAS			3.848,25	-	3.848,25	-
TOTAL RECEITA (1)	87.328.732,80	-	73.757.400,19	5.346.704,88	161.086.132,99	5.346.704,88
		87.328.732,80		79.104.105,07		166.432.837,87

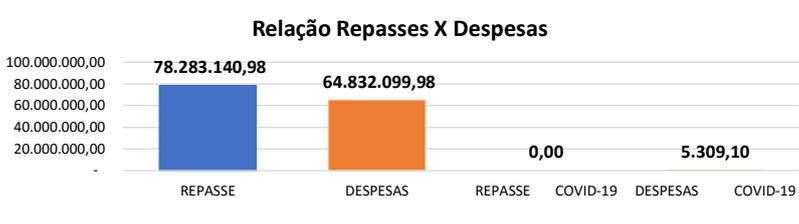
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	77.349.608,64	64.549.761,66	12.799.846,98	83%	100%
PESSOAL E REFLEXO	50.136.798,52	38.988.185,82	11.148.612,70	78%	60%
MATERIAL DE CONSUMO	839.264,52	553.413,81	285.850,71	66%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.155.659,07	1.370.144,58	-214.485,51	119%	2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.493.156,07	19.495.469,32	997.686,75	95%	30%
MANUTENÇÃO	1.771.484,07	1.123.702,10	647.781,97	63%	2%
LOCAÇÃO	2.319.801,01	1.992.549,94	327.251,07	86%	3%
DESPESAS DIVERSAS	633.445,38	1.026.296,09	-392.850,71	162%	2%
COVID-19	-	5.309,10	-5.309,10	#DIV/0!	0%
INVESTIMENTOS	-	277.029,22	4.994.264,58		0%
OBRAS E REFORMAS		216.666,62	4.541.322,45		0%
EQUIPAMENTOS		60.362,60	452.942,13		0%
TOTAL DESPESAS (2)	77.349.608,64	64.832.099,98	12.517.508,66	84%	100%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	8.027.588,15	12,38%
ASSISTENCIAL	56.799.202,73	87,61%
COVID-19	5.309,10	0,01%
TOTAL GERAL	64.832.099,98	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.913.698,32	17,73%	UTILIDADE PÚBLICA	596.762,37	58,15%
RESCISÃO	491.060,43	1,26%	TAXAS E IMPOSTOS	496,80	0,05%
RH ASSISTENCIAL	32.074.487,50	82,27%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.002,36	0,10%
RESCISÃO	1.710.937,75	4,39%	OUTRAS DESPESAS	428.034,56	41,71%
TOTAL RH	38.988.185,82		TOTAL DIVERSAS	1.026.296,09	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		3.846.736,75	5,93%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	101.606.046,99
SALDO COVID-19	-5.309,10



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.