

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

PERÍODO : junho-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		junho-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	3.087.521,57	-	-	-	3.087.521,57	-
EQUIPAMENTOS	1.007.244,44	-	-	-	1.007.244,44	-
CUSTEIO	63.926.483,76	-	56.055.718,92	3.625.000,00	119.982.202,68	3.625.000,00
RENDIMENTOS			820.977,79	5.489,56	820.977,79	5.489,56
OUTRAS			3.493,05	-	3.493,05	-
TOTAL RECEITA (1)	68.021.249,77	-	56.880.189,76	3.630.489,56	124.901.439,53	3.630.489,56
		68.021.249,77		60.510.679,32		128.531.929,09

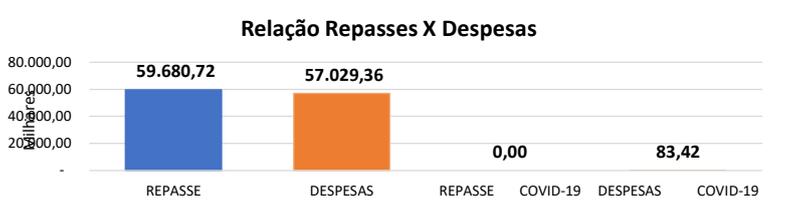
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	61.671.277,74	56.865.598,03	4.805.679,71	92%	100%
PESSOAL E REFLEXO	45.595.490,71	39.607.953,91	5.987.536,80	87%	70%
MATERIAL DE CONSUMO	521.814,87	535.244,74	-13.429,87	103%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.083.458,44	1.306.135,21	-222.676,77	121%	2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.339.877,11	12.451.721,03	-1.111.843,92	110%	22%
MANUTENÇÃO	695.702,75	632.938,72	62.764,03	91%	1%
LOCAÇÃO	1.810.871,05	1.686.954,81	123.916,24	93%	3%
DESPESAS DIVERSAS	624.062,81	644.649,61	-20.586,80	103%	1%
COVID-19	-	83.420,64	83.420,64	#DIV/0!	0%
INVESTIMENTOS	-	80.336,46	4.014.429,55		0%
OBRAS E REFORMAS		74.526,46	3.012.995,11		0%
EQUIPAMENTOS		5.810,00	1.001.434,44		0%
TOTAL DESPESAS (2)	61.671.277,74	57.029.355,13	4.641.922,61	92%	100%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.898.729,03	12,10%
ASSISTENCIAL	50.047.205,46	87,76%
COVID-19	83.420,64	0,15%
TOTAL GERAL	57.029.355,13	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.226.441,24	15,72%	UTILIDADE PÚBLICA	616.150,78	95,58%
RESCISÃO	200.959,73	0,51%	TAXAS E IMPOSTOS	193,24	0,03%
RH ASSISTENCIAL	33.381.512,67	84,28%	DESPESAS BANCÁRIAS	985,59	0,15%
RESCISÃO	2.131.782,46	5,38%	OUTRAS DESPESAS	27.320,00	4,24%
TOTAL RH	39.607.953,91		TOTAL DIVERSAS	644.649,61	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		2.887.784,09	5,06%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	71.585.994,60
SALDO COVID-19	-83.420,64



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.