

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

PERÍODO : julho-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		julho-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	3.012.995,11	-	1.468.000,00	-	4.480.995,11	-
EQUIPAMENTOS	1.001.434,44	-	469.608,84	-	1.471.043,28	-
CUSTEIO	67.488.144,41	-	53.889.722,93	4.000.000,00	121.377.867,34	4.000.000,00
RENDIMENTOS			765.265,50	5.438,76	765.265,50	5.438,76
OUTRAS			6.661,49	-	6.661,49	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>71.502.573,96</b>	<b>-</b>	<b>56.599.258,76</b>	<b>4.005.438,76</b>	<b>128.101.832,72</b>	<b>4.005.438,76</b>
		<b>71.502.573,96</b>		<b>60.604.697,52</b>		<b>132.107.271,48</b>

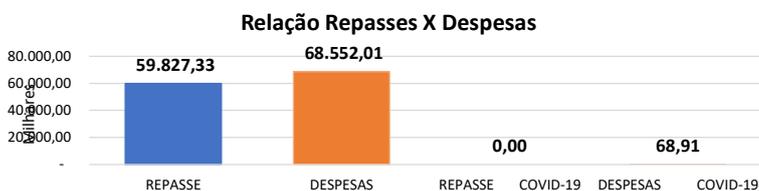
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>61.575.409,37</b>	<b>68.431.907,26</b>	<b>- 6.856.497,89</b>	<b>111%</b>	<b>100%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	45.486.482,34	51.363.380,52	- 5.876.898,18	113%	75%	
MATERIAL DE CONSUMO	521.814,87	303.687,55	218.127,32	58%	0%	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.083.458,44	897.295,25	186.163,19	83%	1%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.339.877,11	12.453.811,06	- 1.113.933,95	110%	18%	
MANUTENÇÃO	708.842,75	770.174,31	- 61.331,56	109%	1%	
LOCAÇÃO	1.810.871,05	1.723.171,38	87.699,67	95%	3%	
DESPESAS DIVERSAS	624.062,81	920.387,19	- 296.324,38	147%	1%	
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>68.905,24</b>	<b>- 68.905,24</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>51.197,92</b>	<b>5.900.840,47</b>		<b>0%</b>	
OBRAS E REFORMAS			4.480.995,11		0%	
EQUIPAMENTOS		51.197,92	1.419.845,36		0%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>61.575.409,37</b>	<b>68.552.010,42</b>	<b>- 6.976.601,05</b>	<b>111%</b>	<b>100%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	8.685.604,98		12,67%
ASSISTENCIAL	59.797.500,20		87,23%
COVID-19	68.905,24		0,10%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>68.552.010,42</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	7.869.376,00	15,32%	UTILIDADE PÚBLICA	655.027,77	71,17%
RESCISÃO	193.107,28	0,38%	TAXAS E IMPOSTOS	96,62	0,01%
RH ASSISTENCIAL	43.494.004,52	84,68%	DESPESAS BANCÁRIAS	923,98	0,10%
RESCISÃO	825.498,72	1,61%	OUTRAS DESPESAS	264.338,82	28,72%
<b>TOTAL RH</b>	<b>51.363.380,52</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>920.387,19</b>	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		3.704.696,11	5,40%

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>63.624.166,30</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-68.905,24</b>



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.