

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

PERÍODO : agosto-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		agosto-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	4.480.995,11	-	-	-	4.480.995,11	-
EQUIPAMENTOS	1.419.845,36	-	38.224,00	-	1.458.069,36	-
CUSTEIO	57.654.420,59	-	55.528.120,39	4.000.000,00	113.182.540,98	4.000.000,00
RENDIMENTOS			805.000,36	5.907,75	805.000,36	5.907,75
OUTRAS			1.285,77	-	1.285,77	-
TOTAL RECEITA (1)	63.555.261,06	-	56.372.630,52	4.005.907,75	119.927.891,58	4.005.907,75
		63.555.261,06		60.378.538,27		123.933.799,33

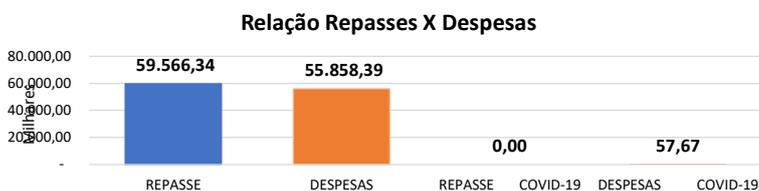
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	62.705.134,84	55.538.839,64	7.166.295,20	89%	100%
PESSOAL E REFLEXO	45.731.978,76	39.333.458,95	6.398.519,81	86%	71%
MATERIAL DE CONSUMO	563.441,87	311.423,65	252.018,22	55%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.083.458,44	905.693,37	177.765,07	84%	2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.195.619,16	11.964.045,17	231.573,99	98%	22%
MANUTENÇÃO	695.702,75	615.276,73	80.426,02	88%	1%
LOCAÇÃO	1.810.871,05	1.577.381,75	233.489,30	87%	3%
DESPESAS DIVERSAS	624.062,81	831.560,02	- 207.497,21	133%	1%
COVID-19	-	57.671,95	- 57.671,95	#DIV/0!	0%
INVESTIMENTOS	-	261.879,93	5.677.184,54		0%
OBRAS E REFORMAS		192.143,33	4.288.851,78		0%
EQUIPAMENTOS		69.736,60	1.388.332,76		0%
TOTAL DESPESAS (2)	62.705.134,84	55.858.391,52	6.846.743,32	89%	101%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.756.476,49	12,10%
ASSISTENCIAL	49.044.243,08	87,80%
COVID-19	57.671,95	0,10%
TOTAL GERAL	55.858.391,52	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.096.207,18	15,50%	UTILIDADE PÚBLICA	700.743,71	84,27%
RESCISÃO	166.528,37	0,42%	TAXAS E IMPOSTOS	1.535,92	0,18%
RH ASSISTENCIAL	33.237.251,77	84,50%	DESPESAS BANCÁRIAS	971,80	0,12%
RESCISÃO	1.551.588,15	3,94%	OUTRAS DESPESAS	128.308,59	15,43%
TOTAL RH	39.333.458,95		TOTAL DIVERSAS	831.560,02	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		2.837.608,35	5,08%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	68.133.079,76
SALDO COVID-19	-57.671,95



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.