

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

PERÍODO : setembro-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		setembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	4.288.851,78	-	-	-	4.288.851,78	-
EQUIPAMENTOS	1.388.332,76	-	39.427,10	-	1.427.759,86	-
CUSTEIO	62.398.223,27	-	58.792.349,51	4.000.000,00	121.190.572,78	4.000.000,00
RENDIMENTOS			743.228,18	5.081,71	743.228,18	5.081,71
OUTRAS			9.032,17	-	9.032,17	-
TOTAL RECEITA (1)	68.075.407,81	-	59.584.036,96	4.005.081,71	127.659.444,77	4.005.081,71
		68.075.407,81		63.589.118,67		131.664.526,48

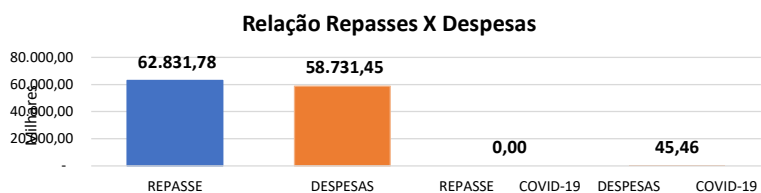
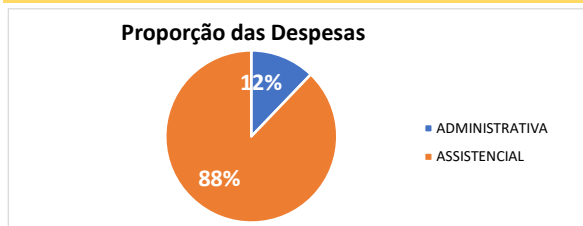
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	64.942.726,79	58.628.392,75	6.314.334,04	90%	100%
PESSOAL E REFLEXO	46.419.893,90	39.684.187,38	6.735.706,52	85%	68%
MATERIAL DE CONSUMO	525.226,16	538.088,24	-12.862,08	102%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.083.458,44	1.041.854,41	41.604,03	96%	2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.772.683,86	14.293.222,13	-520.538,27	104%	24%
MANUTENÇÃO	725.296,35	588.065,56	137.230,79	81%	1%
LOCAÇÃO	1.794.126,27	1.829.836,47	-35.710,20	102%	3%
DESPESAS DIVERSAS	622.041,81	653.138,56	-31.096,75	105%	1%
COVID-19	-	45.456,45	-45.456,45	#DIV/0!	0%
INVESTIMENTOS	-	57.603,39	5.659.008,25		0%
OBRAS E REFORMAS		21.266,46	4.267.585,32		0%
EQUIPAMENTOS		36.336,93	1.391.422,93		0%
TOTAL DESPESAS (2)	64.942.726,79	58.731.452,59	6.211.274,20	90%	100%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	7.123.678,95	12,13%
ASSISTENCIAL	51.562.317,19	87,79%
COVID-19	45.456,45	0,08%
TOTAL GERAL	58.731.452,59	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.326.580,63	15,94%	UTILIDADE PÚBLICA	536.003,08	82,07%
RESCISÃO	443.464,96	1,12%	TAXAS E IMPOSTOS	26.635,50	4,08%
RH ASSISTENCIAL	33.357.606,75	84,06%	DESPESAS BANCÁRIAS	894,88	0,14%
RESCISÃO	2.580.135,71	6,50%	OUTRAS DESPESAS	89.605,10	13,72%
TOTAL RH	39.684.187,38		TOTAL DIVERSAS	653.138,56	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		2.991.795,56	5,09%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	72.978.530,34
SALDO COVID-19	-45.456,45



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.