

<b>CONTRATO</b> R010/2015	<b>PERÍODO :</b> outubro-24	<b>Processo Mãe:</b> 2014-0.337.140-3
<b>INSTITUIÇÃO :</b> CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA		<b>Pagamento (SEI):</b> 6018.2024/0000201-2
<b>CNPJ:</b> 60.742.616/0001-60		<b>Prest Conta (SEI):</b> 6018.2024/0014685-5
<b>ATIVIDADE :</b> STS SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA		<b>Regional:</b> Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.661.925,36	-	250.000,00	-	1.911.925,36	-
EQUIPAMENTOS	1.055.484,00	-	-	-	1.055.484,00	-
CUSTEIO	80.804.852,97	-	56.784.996,46	5.714.936,00	137.589.849,43	5.714.936,00
RENDIMENTOS	-	-	814.095,44	20.636,30	814.095,44	20.636,30
OUTRAS	-	-	4.419,82	-	4.419,82	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>83.522.262,33</b>	<b>-</b>	<b>57.853.511,72</b>	<b>5.735.572,30</b>	<b>141.375.774,05</b>	<b>5.735.572,30</b>
		<b>83.522.262,33</b>		<b>63.589.084,02</b>		<b>147.111.346,35</b>

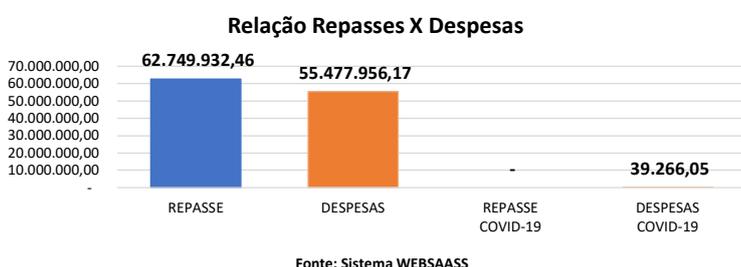
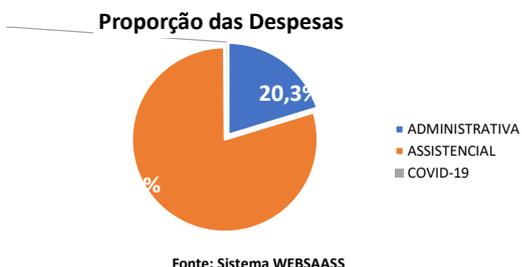
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>62.074.225,71</b>	<b>55.269.597,42</b>	<b>6.804.628,29</b>	<b>89%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	39.183.249,80	34.057.620,82	5.125.628,98	87%	62%
MATERIAL DE CONSUMO	630.591,07	374.496,16	256.094,91	59%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.466.765,92	1.282.656,10	184.109,82	87%	2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.960.151,20	16.311.244,45	648.906,75	96%	30%
MANUTENÇÃO	934.391,10	732.397,40	201.993,70	78%	1%
LOCAÇÃO	2.243.486,01	1.838.959,32	404.526,69	82%	3%
DESPESAS DIVERSAS	655.590,61	672.223,17	- 16.632,56	103%	1%
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>39.266,05</b>	<b>- 39.266,05</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>169.092,70</b>	<b>2.798.316,66</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	42.407,72	1.869.517,64	100%	25,08%
EQUIPAMENTOS	-	126.684,98	928.799,02	100%	74,92%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>62.074.225,71</b>	<b>55.477.956,17</b>	<b>6.596.269,54</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	11.238.661,78	20,26%
ASSISTENCIAL	44.200.028,34	79,67%
COVID-19	39.266,05	0,07%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>55.477.956,17</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	10.762.385,24	31,60%	UTILIDADE PÚBLICA	600.673,87	89,36%
RESCISÃO	309.227,22	0,91%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	23.295.235,58	68,40%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.095,80	0,16%
RESCISÃO	945.302,73	2,78%	OUTRAS DESPESAS	70.453,50	10,48%
<b>TOTAL RH</b>	<b>34.057.620,82</b>	<b>104%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>672.223,17</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.505.990,93	4,04%	9.017.566,46	14,53%	9.083.782,83	14,63%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS			66.216,37	0,11%		

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>91.672.656,23</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-39.266,05</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.