

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

**PERÍODO** : fevereiro-24

**Processo Mãe**: 2014-0.321.768-4  
**Pagamento (SEI)**: 6018.2024/0000203-9  
**Prest Conta (SEI)**: 6018.2024/0016624-4  
**Regional**: Leste

**ATIVIDADE** : STS ITAQUERA, GUIAIANASES E CIDADE TIRADENTES

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	5.033.896,54	-	-	-	5.033.896,54	-
EQUIPAMENTOS	2.702.269,62	-	-	-	2.702.269,62	-
CUSTEIO	57.526.151,68	-	58.427.011,92	1.932.480,00	115.953.163,60	1.932.480,00
RENDIMENTOS			563.699,80	4.321,71	563.699,80	4.321,71
OUTRAS			33.678,73	-	33.678,73	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>65.262.317,84</b>	<b>-</b>	<b>59.024.390,45</b>	<b>1.936.801,71</b>	<b>124.286.708,29</b>	<b>-</b>
		<b>65.262.317,84</b>		<b>60.961.192,16</b>		<b>126.223.510,00</b>

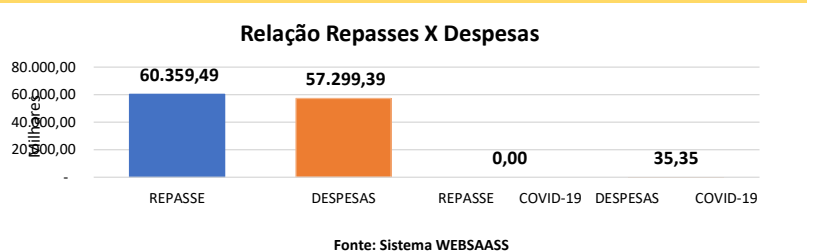
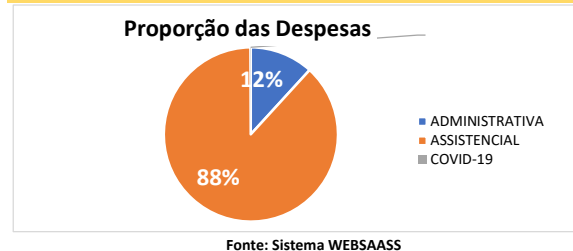
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
<b>CUSTEIO</b>	<b>65.009.124,20</b>	<b>57.299.393,03</b>	<b>7.709.731,17</b>	<b>88,14%</b>		
PESSOAL E REFLEXO	46.172.343,41	39.728.051,66	6.444.291,75	86,04%	69,33%	
MATERIAL DE CONSUMO	482.728,93	598.295,95	-115.567,02	123,94%	1,04%	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.135.159,07	605.466,84	529.692,23	53,34%	1,06%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.929.630,95	12.654.943,86	1.274.687,09	90,85%	22,09%	
MANUTENÇÃO	813.408,48	1.111.389,33	-297.980,85	136,63%	1,94%	
LOCAÇÃO	1.853.484,26	1.778.586,96	74.897,30	95,96%	3,10%	
DESPESAS DIVERSAS	622.369,10	822.658,43	-200.289,33	132,18%	1,44%	
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>35.347,85</b>	<b>-35.347,85</b>	<b>#DIV/0!</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>1.673.828,18</b>	<b>6.062.337,98</b>			
OBRAS E REFORMAS		66.169,41	4.967.727,13		3,95%	
EQUIPAMENTOS		1.607.658,77	1.094.610,85		96,05%	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>65.009.124,20</b>	<b>59.008.569,06</b>	<b>6.000.555,14</b>	<b>90,77%</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	6.945.982,69	11,77%	
ASSISTENCIAL	52.027.238,52	88,17%	
COVID-19	35.347,85	0,06%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>59.008.569,06</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
<b>RH ADMINISTRATIVO</b>	<b>6.300.347,68</b>	<b>15,86%</b>	UTILIDADE PÚBLICA	571.056,61	69,42%
RESCISÃO	93.980,37	0,24%	TAXAS E IMPOSTOS	160.938,63	19,56%
<b>RH ASSISTENCIAL</b>	<b>33.427.703,98</b>	<b>84,14%</b>	DESPESAS BANCÁRIAS	1.039,46	0,13%
RESCISÃO	486.429,70	1,22%	OUTRAS DESPESAS	89.623,73	10,89%
<b>TOTAL RH</b>	<b>39.728.051,66</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>822.658,43</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	3.093.964,11	5,24%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	- 523.899,89	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>- 523.899,89</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>67.250.288,79</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-35.347,85</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.