

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

PERÍODO : março-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		março-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	4.967.727,13	-	-	-	4.967.727,13	-
EQUIPAMENTOS	1.094.610,85	-	-	-	1.094.610,85	-
CUSTEIO	61.152.602,96	-	63.976.327,34	5.342.168,00	125.128.930,30	5.342.168,00
RENDIMENTOS			656.653,80	4.508,09	656.653,80	4.508,09
OUTRAS			6.495,42	-	6.495,42	-
TOTAL RECEITA (1)	67.214.940,94	-	64.639.476,56	5.346.676,09	131.854.417,50	5.346.676,09
		67.214.940,94		69.986.152,65		137.201.093,59

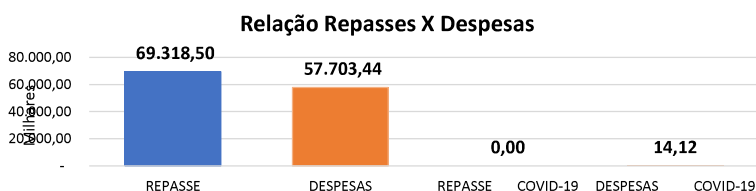
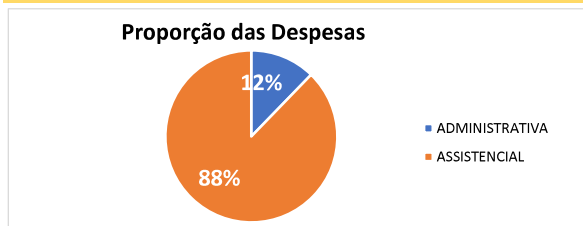
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	68.808.453,91	57.469.695,66	11.338.758,25	84%	100%
PESSOAL E REFLEXO	46.776.224,39	39.617.184,19	7.159.040,20	85%	69%
MATERIAL DE CONSUMO	485.427,41	475.082,44	10.344,97	98%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.271.973,34	530.401,56	741.571,78	42%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.944.799,38	14.533.524,59	2.411.274,79	86%	25%
MANUTENÇÃO	833.434,04	457.146,73	376.287,31	55%	1%
LOCAÇÃO	1.874.226,25	1.199.643,35	674.582,90	64%	2%
DESPESAS DIVERSAS	622.369,10	656.712,80	- 34.343,70	106%	1%
COVID-19	-	14.120,65	- 14.120,65	#DIV/0!	0%
INVESTIMENTOS	-	219.619,24	5.842.718,74		0%
OBRAS E REFORMAS		63.445,81	4.904.281,32		0%
EQUIPAMENTOS		156.173,43	938.437,42		0%
TOTAL DESPESAS (2)	68.808.453,91	57.703.435,55	11.105.018,36	84%	100%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	7.044.515,95	12,21%
ASSISTENCIAL	50.644.798,95	87,77%
COVID-19	14.120,65	0,02%
TOTAL GERAL	57.703.435,55	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.303.569,98	15,91%	UTILIDADE PÚBLICA	567.090,94	86,35%
RESCISÃO	86.050,52	0,22%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	33.313.614,21	84,09%	DESPESAS BANCÁRIAS	570,70	0,09%
RESCISÃO	1.630.648,13	4,12%	OUTRAS DESPESAS	89.051,16	13,56%
TOTAL RH	39.617.184,19		TOTAL DIVERSAS	656.712,80	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		3.118.582,61	5,40%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	79.511.778,69
SALDO COVID-19	-14.120,65



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.