

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

PERÍODO : outubro-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

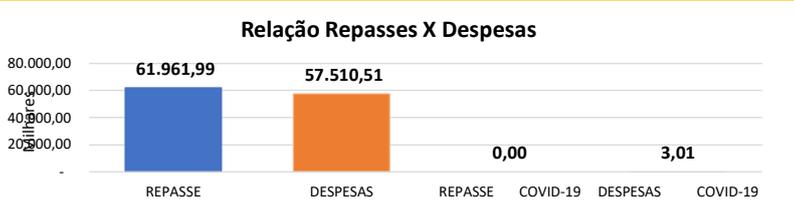
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	4.267.585,32	-	-	-	4.267.585,32	-
EQUIPAMENTOS	1.391.422,93	-	-	-	1.391.422,93	-
CUSTEIO	67.274.065,64	-	57.961.992,18	4.000.000,00	125.236.057,82	4.000.000,00
RENDIMENTOS			786.487,92	5.169,37	786.487,92	5.169,37
OUTRAS			106.707,63	-	106.707,63	-
TOTAL RECEITA (1)	72.933.073,89	-	58.855.187,73	4.005.169,37	131.788.261,62	4.005.169,37
		72.933.073,89		62.860.357,10		135.793.430,99

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	64.338.800,12	57.126.582,40	7.212.217,72	89%	100%
PESSOAL E REFLEXO	45.758.429,23	39.154.549,50	6.603.879,73	86%	69%
MATERIAL DE CONSUMO	525.226,16	733.367,90	- 208.141,74	140%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.083.458,44	1.063.470,94	19.987,50	98%	2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.773.183,86	12.890.911,84	882.272,02	94%	23%
MANUTENÇÃO	781.834,35	805.903,15	- 24.068,80	103%	1%
LOCAÇÃO	1.794.626,27	1.772.526,68	22.099,59	99%	3%
DESPESAS DIVERSAS	622.041,81	705.852,39	- 83.810,58	113%	1%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
COVID-19	-	3.009,05	3.009,05	#DIV/0!	0%
INVESTIMENTOS	-	380.921,73	5.278.086,52	-	1%
OBRAS E REFORMAS		160.081,50	4.107.503,82		0%
EQUIPAMENTOS		220.840,23	1.170.582,70		0%
TOTAL DESPESAS (2)	64.338.800,12	57.510.513,18	6.828.286,94	89%	101%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.889.749,68	11,98%
ASSISTENCIAL	50.617.754,45	88,01%
COVID-19	3.009,05	0,01%
TOTAL GERAL	57.510.513,18	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.242.888,50	15,94%	UTILIDADE PÚBLICA	597.750,24	84,68%
RESCISÃO	202.741,11	0,52%	TAXAS E IMPOSTOS	18.379,88	2,60%
RH ASSISTENCIAL	32.911.661,00	84,06%	DESPESAS BANCÁRIAS	974,14	0,14%
RESCISÃO	941.641,22	2,40%	OUTRAS DESPESAS	88.748,13	12,57%
TOTAL RH	39.154.549,50		TOTAL DIVERSAS	705.852,39	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.911.033,03	5,06%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 78.285.926,86
SALDO COVID-19 -3.009,05


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.