

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

PERÍODO : novembro-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		novembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	4.107.503,82	-	300.000,00	-	4.407.503,82	-
EQUIPAMENTOS	1.170.582,70	-	1.448.899,21	-	2.619.481,91	-
CUSTEIO	73.004.831,29	-	52.958.752,23	4.000.000,00	125.963.583,52	4.000.000,00
RENDIMENTOS			753.386,37	4.812,01	753.386,37	4.812,01
OUTRAS			2.324,34	-	2.324,34	-
TOTAL RECEITA (1)	78.282.917,81	-	55.463.362,15	4.004.812,01	133.746.279,96	4.004.812,01
		78.282.917,81		59.468.174,16		137.751.091,97

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	64.688.787,72	56.840.277,04	7.848.510,68	88%	100%
PESSOAL E REFLEXO	45.284.408,84	38.449.968,21	6.834.440,63	85%	68%
MATERIAL DE CONSUMO	642.178,19	507.833,22	134.344,97	79%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.083.458,44	739.741,18	343.717,26	68%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.438.699,82	13.988.578,77	450.121,05	97%	25%
MANUTENÇÃO	797.296,35	703.936,68	93.359,67	88%	1%
LOCAÇÃO	1.820.704,27	1.835.631,60	- 14.927,33	101%	3%
DESPESAS DIVERSAS	622.041,81	614.587,38	7.454,43	99%	1%
COVID-19	-	42.687,70	- 42.687,70	#DIV/0!	0%
INVESTIMENTOS	-	282.019,64	6.744.966,09		0%
OBRAS E REFORMAS		247.664,64	4.159.839,18		0%
EQUIPAMENTOS		34.355,00	2.585.126,91		0%
TOTAL DESPESAS (2)	64.688.787,72	57.164.984,38	7.523.803,34	88%	101%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.734.066,75	11,78%
ASSISTENCIAL	50.388.229,93	88,15%
COVID-19	42.687,70	0,07%
TOTAL GERAL	57.164.984,38	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.976.118,21	15,54%	UTILIDADE PÚBLICA	490.784,07	79,86%
RESCISÃO	69.891,14	0,18%	TAXAS E IMPOSTOS	6.132,70	1,00%
RH ASSISTENCIAL	32.473.850,00	84,46%	DESPESAS BANCÁRIAS	917,34	0,15%
RESCISÃO	859.821,66	2,24%	OUTRAS DESPESAS	116.753,27	19,00%
TOTAL RH	38.449.968,21		TOTAL DIVERSAS	614.587,38	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		2.802.221,53	4,90%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **80.628.795,29**

SALDO COVID-19 **-42.687,70**



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.