

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

PERÍODO : dezembro-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		dezembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	4.159.839,18	-	1.022.000,00	-	5.181.839,18	-
EQUIPAMENTOS	2.585.126,91	-	260.018,86	-	2.845.145,77	-
CUSTEIO	73.841.141,50	-	54.513.202,24	4.750.128,00	128.354.343,74	4.750.128,00
RENDIMENTOS			709.676,25	4.768,57	709.676,25	4.768,57
OUTRAS			10.113,11	-	10.113,11	-
TOTAL RECEITA (1)	80.586.107,59	-	56.515.010,46	4.754.896,57	137.101.118,05	4.754.896,57
		80.586.107,59		61.269.907,03		141.856.014,62

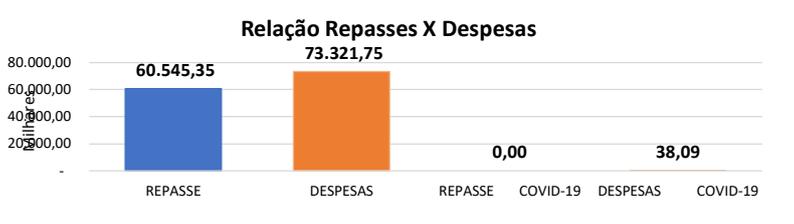
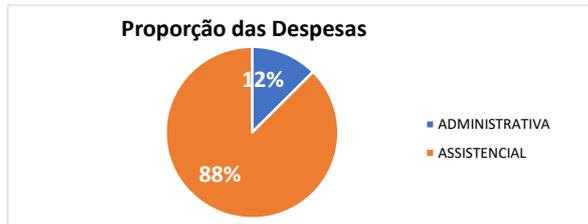
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	64.652.846,00	73.044.178,46	- 8.391.332,46	113%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	45.429.444,88	53.870.782,94	- 8.441.338,06	119%	74%	
MATERIAL DE CONSUMO	539.101,74	677.364,50	- 138.262,76	126%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.083.458,44	1.212.860,16	- 129.401,72	112%	2%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.266.608,24	13.975.751,42	290.856,82	98%	19%	
MANUTENÇÃO	858.651,12	743.222,68	115.428,44	87%	1%	
LOCAÇÃO	1.853.484,27	1.885.381,30	- 31.897,03	102%	3%	
DESPESAS DIVERSAS	622.097,31	678.815,46	- 56.718,15	109%	1%	
COVID-19	-	38.089,05	- 38.089,05	#DIV/0!	0%	
INVESTIMENTOS	-	239.485,73	7.787.499,22		0%	
OBRAS E REFORMAS		147.942,64	5.033.896,54		0%	
EQUIPAMENTOS		91.543,09	2.753.602,68		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	64.652.846,00	73.321.753,24	- 8.668.907,24	113%	100%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	9.139.223,47	12,46%
ASSISTENCIAL	64.144.440,72	87,48%
COVID-19	38.089,05	0,05%
TOTAL GERAL	73.321.753,24	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	8.361.568,67	15,52%	UTILIDADE PÚBLICA	583.953,71	86,03%
RESCISÃO	100.150,98	0,19%	TAXAS E IMPOSTOS	26,30	0,00%
RH ASSISTENCIAL	45.509.214,27	84,48%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.030,46	0,15%
RESCISÃO	880.280,42	1,63%	OUTRAS DESPESAS	93.804,99	13,82%
TOTAL RH	53.870.782,94		TOTAL DIVERSAS	678.815,46	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	3.670.345,36	5,01%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	68.572.350,43
SALDO COVID-19	-38.089,05



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.