

CONTRATO R010/2015  
 INSTITUIÇÃO : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA  
 CNPJ: 60.742.616/0001-60  
 ATIVIDADE : STS SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA

PERÍODO : janeiro-23

Processo Mãe: 2014-0.337.140-3  
 Pagamento (SEI): 6018.2023/0000188-0  
 Prest Conta (SEI): 6018.2023/0003518-0  
 Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.198.165,56	-	-	-	1.198.165,56	-
EQUIPAMENTOS	1.438.344,80	-	-	-	1.438.344,80	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	49.512.049,11	-	45.027.545,82	1.000.000,00	94.539.594,93	1.000.000,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	566.244,29	20.817,65	566.244,29	20.817,65
OUTRAS	-	-	4.494,54	-	4.494,54	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>52.148.559,47</b>	<b>-</b>	<b>45.598.284,65</b>	<b>1.020.817,65</b>	<b>97.746.844,12</b>	<b>-</b>
		<b>52.148.559,47</b>		<b>46.619.102,30</b>		<b>98.767.661,77</b>

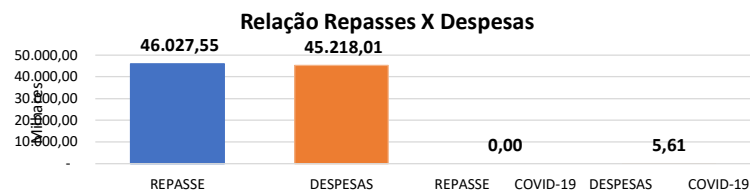
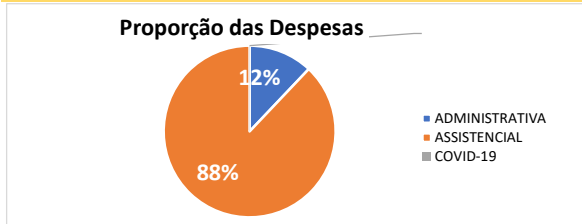
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>46.027.545,83</b>	<b>45.218.011,63</b>	<b>809.534,20</b>	<b>98,24%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	35.505.682,96	34.703.021,63	802.661,33	97,74%	76,75%
MATERIAL DE CONSUMO	326.466,00	394.914,61	-68.448,61	120,97%	0,87%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.103.787,25	880.656,84	223.130,41	79,79%	1,95%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.413.366,77	6.974.375,83	-561.009,06	108,75%	15,42%
MANUTENÇÃO	503.195,45	393.150,01	110.045,44	78,13%	0,87%
LOCAÇÃO	1.658.283,31	1.343.674,05	314.609,26	81,03%	2,97%
DESPESAS DIVERSAS	516.764,09	528.218,66	-11.454,57	102,22%	1,17%
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>5.613,25</b>	<b>-5.613,25</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>304.512,96</b>	<b>2.331.997,40</b>		
OBRAS E REFORMAS	-	140.626,14	1.057.539,42		46,18%
EQUIPAMENTOS	-	163.886,82	1.274.457,98		53,82%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>46.027.545,83</b>	<b>45.528.137,84</b>	<b>499.407,99</b>	<b>98,91%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.500.330,16	12,08%
ASSISTENCIAL	40.022.194,43	87,91%
COVID-19	5.613,25	0,01%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45.528.137,84</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.180.616,01	14,93%	UTILIDADE PÚBLICA	462.495,70	87,56%
RESCISÃO	470.550,99	1,36%	TAXAS E IMPOSTOS	64,96	0,01%
RH ASSISTENCIAL	29.522.405,62	85,07%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.168,05	0,22%
RESCISÃO	1.422.544,60	4,10%	OUTRAS DESPESAS	64.489,95	12,21%
<b>TOTAL RH</b>	<b>34.703.021,63</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>528.218,66</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.275.895,76	5,00%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	2.255.879,28	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>2.255.879,28</b>

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>53.245.137,18</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-5.613,25</b>



A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAAS 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