

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

PERÍODO : fevereiro-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		fevereiro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.057.539,42	-	-	-	1.057.539,42	-
EQUIPAMENTOS	1.274.457,98	-	-	-	1.274.457,98	-
CUSTEIO	50.907.526,53	-	41.928.836,03	3.500.000,00	92.836.362,56	3.500.000,00
RENDIMENTOS			460.495,34	17.342,69	460.495,34	17.342,69
OUTRAS			34.620,88	-	34.620,88	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>53.239.523,93</b>	<b>-</b>	<b>42.423.952,25</b>	<b>3.517.342,69</b>	<b>95.663.476,18</b>	<b>-</b>
		<b>53.239.523,93</b>		<b>45.941.294,94</b>		<b>99.180.818,87</b>

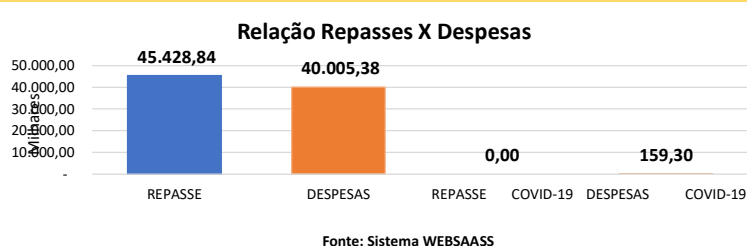
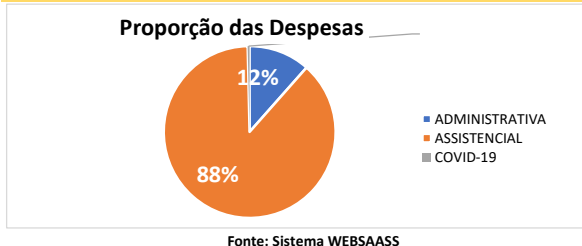
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>46.141.421,82</b>	<b>40.005.380,47</b>	<b>6.136.041,35</b>	<b>86,70%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	35.399.870,72	29.462.218,62	5.937.652,10	83,23%	73,65%
MATERIAL DE CONSUMO	326.466,00	456.589,75	-130.123,75	139,86%	1,14%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.103.787,25	709.032,26	394.754,99	64,24%	1,77%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.649.686,61	6.927.283,51	-277.596,90	104,17%	17,32%
MANUTENÇÃO	527.899,11	488.209,27	39.689,84	92,48%	1,22%
LOCAÇÃO	1.618.818,05	1.364.207,38	254.610,67	84,27%	3,41%
DESPESAS DIVERSAS	514.894,09	597.839,68	-82.945,59	116,11%	1,49%
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>159.302,65</b>	<b>-159.302,65</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>55.596,72</b>	<b>2.276.400,68</b>		
OBRAS E REFORMAS		4.681,20	1.052.858,22		8,42%
EQUIPAMENTOS		50.915,52	1.223.542,46		91,58%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>46.141.421,82</b>	<b>40.220.279,84</b>	<b>5.921.141,98</b>	<b>87,17%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	4.622.665,96		11,49%
ASSISTENCIAL	35.438.311,23		88,11%
COVID-19	159.302,65		0,40%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>40.220.279,84</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
<b>RH ADMINISTRATIVO</b>	<b>4.354.478,83</b>	<b>14,78%</b>	UTILIDADE PÚBLICA	515.109,12	86,16%
RESCISÃO	59.005,36	0,20%	TAXAS E IMPOSTOS	62.025,08	10,37%
<b>RH ASSISTENCIAL</b>	<b>25.107.739,79</b>	<b>85,22%</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>535,48</b>	<b>0,09%</b>
RESCISÃO	445.335,60	1,51%	OUTRAS DESPESAS	20.170,00	3,37%
<b>TOTAL RH</b>	<b>29.462.218,62</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>597.839,68</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.662.340,83	4,13%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	190.634,57	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>190.634,57</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>59.119.841,68</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-159.302,65</b>



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.