

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

PERÍODO : março-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		março-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.052.858,22	-	-	-	1.052.858,22	-
EQUIPAMENTOS	1.223.542,46	-	40.000,00	-	1.263.542,46	-
CUSTEIO	56.684.138,35	-	41.851.505,14	3.500.000,00	98.535.643,49	3.500.000,00
RENDIMENTOS			699.018,38	22.047,46	699.018,38	22.047,46
OUTRAS			17.334,96	-	17.334,96	-
TOTAL RECEITA (1)	58.960.539,03	-	42.607.858,48	3.522.047,46	101.568.397,51	-
		58.960.539,03		46.129.905,94		105.090.444,97

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	46.158.904,58	46.104.593,15	54.311,43	99,88%	
PESSOAL E REFLEXO	35.399.870,72	31.202.287,74	4.197.582,98	88,14%	67,68%
MATERIAL DE CONSUMO	326.466,00	486.216,99	-159.750,99	148,93%	1,05%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.103.787,25	925.699,80	178.087,45	83,87%	2,01%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.661.969,36	10.479.467,89	-3.817.498,53	157,30%	22,73%
MANUTENÇÃO	492.899,11	681.045,72	-188.146,61	138,17%	1,48%
LOCAÇÃO	1.648.818,05	1.691.566,97	-42.748,92	102,59%	3,67%
DESPESAS DIVERSAS	525.094,09	638.308,04	-113.213,95	121,56%	1,38%
COVID-19	-	82.392,60	-82.392,60	#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	-	299.035,55	2.017.365,13		
OBRAS E REFORMAS		96.263,90	956.594,32		32,19%
EQUIPAMENTOS		202.771,65	1.060.770,81		67,81%
TOTAL DESPESAS (2)	46.158.904,58	46.486.021,30	-327.116,72	100,71%	

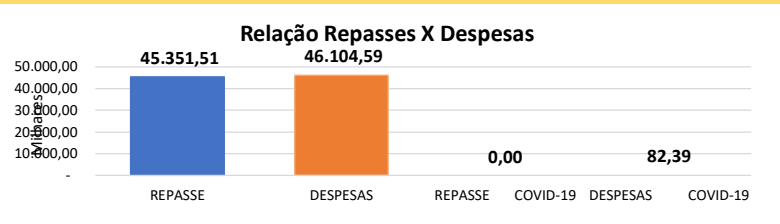
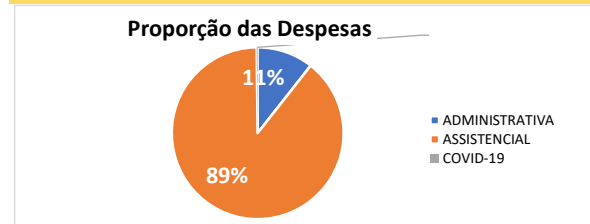
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	4.939.778,86		10,63%
ASSISTENCIAL	41.463.849,84		89,20%
COVID-19	82.392,60		0,18%
TOTAL GERAL	46.486.021,30		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.483.388,08	14,37%	UTILIDADE PÚBLICA	494.095,98	77,41%
RESCISÃO	47.735,28	0,15%	TAXAS E IMPOSTOS	51.657,99	8,09%
RH ASSISTENCIAL	26.718.899,66	85,63%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.446,49	0,23%
RESCISÃO	778.668,58	2,50%	OUTRAS DESPESAS	91.107,58	14,27%
TOTAL RH	31.202.287,74		TOTAL DIVERSAS	638.308,04	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.830.102,81	3,94%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	97.542,38	100,00%
			TOTAL	97.542,38	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **58.686.816,27**

SALDO COVID-19 **-82.392,60**



A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAS 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.