

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

PERÍODO : abril-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		abril-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	956.594,32	-	830.000,00	-	1.786.594,32	-
EQUIPAMENTOS	1.060.770,81	-	31.604,96	-	1.092.375,77	-
CUSTEIO	56.587.058,54	-	40.469.808,35	3.000.000,00	97.056.866,89	3.000.000,00
RENDIMENTOS			549.482,31	17.199,61	549.482,31	17.199,61
OUTRAS			13.904,55	-	13.904,55	-
TOTAL RECEITA (1)	58.604.423,67	-	41.894.800,17	3.017.199,61	100.499.223,84	-
		58.604.423,67		44.911.999,78		103.516.423,45

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	46.584.239,58	42.209.604,98	4.374.634,60	90,61%	
PESSOAL E REFLEXO	35.440.925,10	28.838.118,13	6.602.806,97	81,37%	68,32%
MATERIAL DE CONSUMO	326.466,00	419.670,94	-93.204,94	128,55%	0,99%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.103.787,25	971.443,32	132.343,93	88,01%	2,30%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.952.429,39	9.790.156,06	-2.837.726,67	140,82%	23,19%
MANUTENÇÃO	585.009,68	495.203,69	89.805,99	84,65%	1,17%
LOCAÇÃO	1.650.528,08	1.163.616,51	486.911,57	70,50%	2,76%
DESPESAS DIVERSAS	525.094,08	531.396,33	-6.302,25	101,20%	1,26%
COVID-19	-	98.828,55	-98.828,55	#DIV/0!	
INVESTIMENTOS	830.000,00	143.134,86	686.865,14	17,25%	
OBRAS E REFORMAS	830.000,00	5.602,66	1.780.991,66		
EQUIPAMENTOS		137.532,20	954.843,57		
TOTAL DESPESAS (2)	47.414.239,58	42.451.568,39	4.962.671,19	89,53%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	4.506.409,65		10,62%
ASSISTENCIAL	37.846.330,19		89,15%
COVID-19	98.828,55		0,23%
TOTAL GERAL	42.451.568,39		

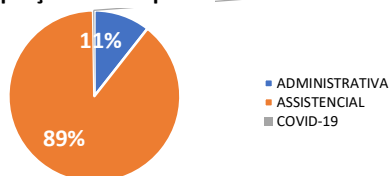
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.149.733,08	14,39%	UTILIDADE PÚBLICA	475.726,00	89,52%
RESCISÃO	38.762,62	0,13%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	24.688.385,05	85,61%	DESPESAS BANCÁRIAS	645,87	0,12%
RESCISÃO	537.996,90	1,87%	OUTRAS DESPESAS	55.024,46	10,35%
TOTAL RH	28.838.118,13		TOTAL DIVERSAS	531.396,33	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.661.888,72	3,91%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	1.059.987,56	100,00%
			TOTAL	1.059.987,56	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **61.163.683,61**

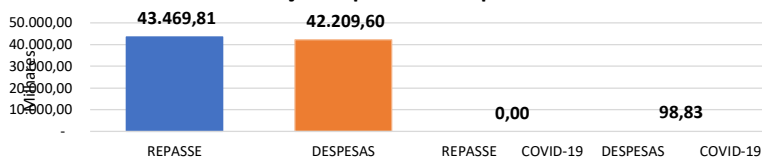
SALDO COVID-19 **-98.828,55**

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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..