

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

PERÍODO : maio-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		maio-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.780.991,66	-	-	-	1.780.991,66	-
EQUIPAMENTOS	954.843,57	-	99.780,00	-	1.054.623,57	-
CUSTEIO	58.329.019,83	-	41.053.089,21	4.875.000,00	99.382.109,04	4.875.000,00
RENDIMENTOS			752.107,78	21.928,47	752.107,78	21.928,47
OUTRAS			2.222,03	-	2.222,03	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>61.064.855,06</b>	<b>-</b>	<b>41.907.199,02</b>	<b>4.896.928,47</b>	<b>102.972.054,08</b>	<b>-</b>
		<b>61.064.855,06</b>		<b>46.804.127,49</b>		<b>107.868.982,55</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>47.623.162,38</b>	<b>42.137.344,66</b>	<b>5.485.817,72</b>	<b>88,48%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	33.708.336,00	28.940.524,69	4.767.811,31	85,86%	68,68%
MATERIAL DE CONSUMO	330.550,13	399.299,07	-68.748,94	120,80%	0,95%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.103.787,25	1.027.629,78	76.157,47	93,10%	2,44%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.721.798,98	9.060.577,91	661.221,07	93,20%	21,50%
MANUTENÇÃO	585.009,65	421.232,63	163.777,02	72,00%	1,00%
LOCAÇÃO	1.648.586,29	1.707.571,35	-58.985,06	103,58%	4,05%
DESPESAS DIVERSAS	525.094,08	580.509,23	-55.415,15	110,55%	1,38%
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>82.256,20</b>	<b>-82.256,20</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>99.780,00</b>	<b>8.013,70</b>	<b>2.827.601,53</b>		
OBRAS E REFORMAS		-	1.780.991,66		
EQUIPAMENTOS	99.780,00	8.013,70	1.046.609,87		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>47.722.942,38</b>	<b>42.227.614,56</b>	<b>5.495.327,82</b>	<b>88,48%</b>	

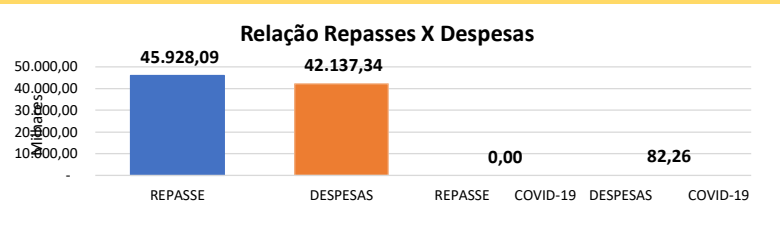
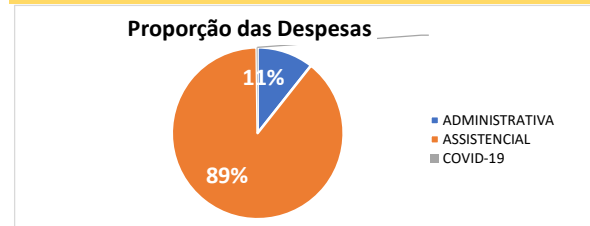
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.498.775,99	10,65%
ASSISTENCIAL	37.646.582,37	89,15%
COVID-19	82.256,20	0,19%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>42.227.614,56</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.118.483,97	14,23%	UTILIDADE PÚBLICA	558.608,42	96,23%
RESCISÃO	99.444,94	0,34%	TAXAS E IMPOSTOS	96,62	0,02%
RH ASSISTENCIAL	24.822.040,72	85,77%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.634,19	0,28%
RESCISÃO	819.985,19	2,83%	OUTRAS DESPESAS	20.170,00	3,47%
<b>TOTAL RH</b>	<b>28.940.524,69</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>580.509,23</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.744.124,60	4,13%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	1.236.280,26	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>1.236.280,26</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **65.723.624,19**

**SALDO COVID-19** **-82.256,20**



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.