

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

PERÍODO : junho-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		junho-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.780.991,66	-	-	-	1.780.991,66	-
EQUIPAMENTOS	1.046.609,87	-	-	-	1.046.609,87	-
CUSTEIO	62.813.766,46	-	41.727.176,16	3.625.000,00	104.540.942,62	3.625.000,00
RENDIMENTOS			751.678,87	21.163,53	751.678,87	21.163,53
OUTRAS			17.400,65	-	17.400,65	-
TOTAL RECEITA (1)	65.641.367,99	-	42.496.255,68	3.646.163,53	108.137.623,67	3.646.163,53
		65.641.367,99		46.142.419,21		111.783.787,20

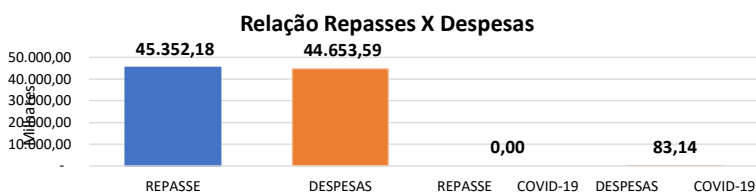
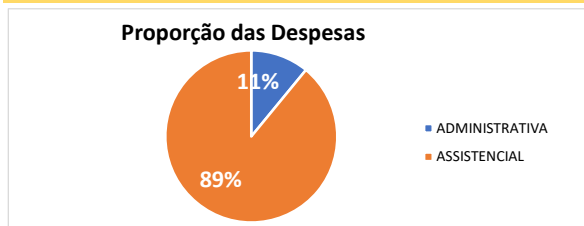
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	48.136.672,85	44.513.922,75	3.622.750,10	92%	100%
PESSOAL E REFLEXO	34.082.433,88	30.851.873,88	3.230.560,00	91%	69%
MATERIAL DE CONSUMO	330.550,13	527.839,53	- 197.289,40	160%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.103.787,25	935.427,74	168.359,51	85%	2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.855.746,25	9.597.538,03	258.208,22	97%	22%
MANUTENÇÃO	587.396,70	517.275,84	70.120,86	88%	1%
LOCAÇÃO	1.651.664,56	1.577.335,73	74.328,83	95%	4%
DESPESAS DIVERSAS	525.094,08	506.632,00	18.462,08	96%	1%
COVID-19	-	83.140,10	- 83.140,10	#DIV/0!	0%
INVESTIMENTOS	-	56.529,30	2.771.072,23		0%
OBRAS E REFORMAS		31.496,20	1.749.495,46		0%
EQUIPAMENTOS		25.033,10	1.021.576,77		0%
TOTAL DESPESAS (2)	48.136.672,85	44.653.592,15	3.483.080,70	93%	100%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.883.283,36	10,94%
ASSISTENCIAL	39.687.168,69	88,88%
COVID-19	83.140,10	0,19%
TOTAL GERAL	44.653.592,15	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.537.380,12	14,71%	UTILIDADE PÚBLICA	485.571,10	95,84%
RESCISÃO	194.911,73	0,63%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	26.314.493,76	85,29%	DESPESAS BANCÁRIAS	890,90	0,18%
RESCISÃO	1.318.909,91	4,27%	OUTRAS DESPESAS	20.170,00	3,98%
TOTAL RH	30.851.873,88		TOTAL DIVERSAS	506.632,00	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	1.783.512,22	3,99%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	67.213.335,15
SALDO COVID-19	-83.140,10



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.