

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

PERÍODO : julho-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		julho-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.749.495,46	-	160.000,00	-	1.909.495,46	-
EQUIPAMENTOS	1.021.576,77	-	7.921,00	-	1.029.497,77	-
CUSTEIO	64.359.122,82	-	40.249.415,12	4.000.000,00	104.608.537,94	4.000.000,00
RENDIMENTOS			684.366,73	20.894,24	684.366,73	20.894,24
OUTRAS			1.734,64	-	1.734,64	-
TOTAL RECEITA (1)	67.130.195,05	-	41.103.437,49	4.020.894,24	108.233.632,54	4.020.894,24
		67.130.195,05		45.124.331,73		112.254.526,78

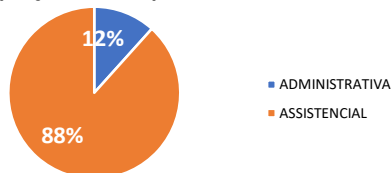
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	48.042.338,86	54.229.305,24	- 6.186.966,38	113%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	33.988.099,89	40.583.952,46	- 6.595.852,57	119%	75%	
MATERIAL DE CONSUMO	330.550,13	493.994,20	- 163.444,07	149%	1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.103.787,25	585.532,66	518.254,59	53%	1%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.855.746,25	9.540.687,87	315.058,38	97%	18%	
MANUTENÇÃO	587.396,70	626.381,19	- 38.984,49	107%	1%	
LOCAÇÃO	1.651.664,56	1.663.064,96	- 11.400,40	101%	3%	
DESPESAS DIVERSAS	525.094,08	735.691,90	- 210.597,82	140%	1%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%	
COVID-19	-	75.265,80	- 75.265,80	#DIV/0!	0%	
INVESTIMENTOS	160.000,00	23.075,16	2.915.918,07	14%	0%	
OBRAS E REFORMAS	160.000,00	-	1.909.495,46	0%	0%	
EQUIPAMENTOS		23.075,16	1.006.422,61		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	48.202.338,86	54.327.646,20	- 6.125.307,34	113%	100%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	6.331.610,87	11,65%
ASSISTENCIAL	47.920.769,53	88,21%
COVID-19	75.265,80	0,14%
TOTAL GERAL	54.327.646,20	

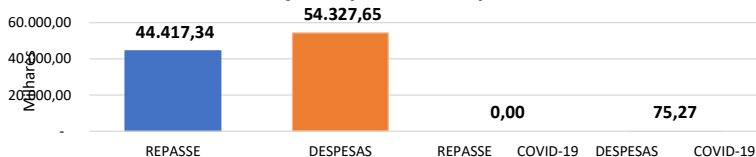
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	5.788.146,51	14,26%	UTILIDADE PÚBLICA	521.752,28	70,92%
RESCISÃO	198.698,90	0,49%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	34.795.805,95	85,74%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.063,60	0,14%
RESCISÃO	623.804,34	1,54%	OUTRAS DESPESAS	212.876,02	28,94%
TOTAL RH	40.583.952,46		TOTAL DIVERSAS	735.691,90	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.519.820,61	4,64%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	58.002.146,38
SALDO COVID-19	-75.265,80

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.