

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

**PERÍODO** : agosto-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		agosto-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.909.495,46	-	-	-	1.909.495,46	-
EQUIPAMENTOS	1.006.422,61	-	-	-	1.006.422,61	-
CUSTEIO	55.010.962,51	-	41.463.105,12	4.000.000,00	96.474.067,63	4.000.000,00
RENDIMENTOS			703.725,27	22.815,25	703.725,27	22.815,25
OUTRAS			26.561,60	-	26.561,60	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>57.926.880,58</b>	<b>-</b>	<b>42.193.391,99</b>	<b>4.022.815,25</b>	<b>100.120.272,57</b>	<b>4.022.815,25</b>
		<b>57.926.880,58</b>		<b>46.216.207,24</b>		<b>104.143.087,82</b>

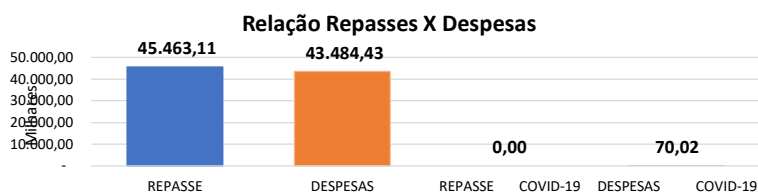
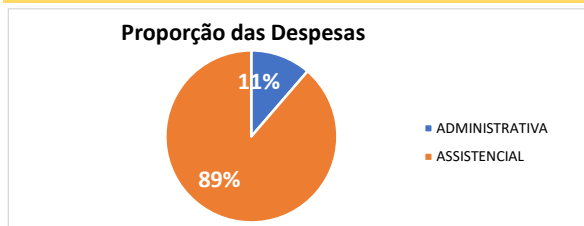
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>48.769.759,07</b>	<b>43.392.511,09</b>	<b>5.377.247,98</b>	<b>89%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	34.298.958,10	30.622.621,78	3.676.336,32	89%	71%
MATERIAL DE CONSUMO	330.550,13	397.459,05	-66.908,92	120%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.103.787,25	570.689,48	533.097,77	52%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.272.308,25	9.179.938,02	1.092.370,23	89%	21%
MANUTENÇÃO	587.396,70	487.649,28	99.747,42	83%	1%
LOCAÇÃO	1.651.664,56	1.574.661,16	77.003,40	95%	4%
DESPESAS DIVERSAS	525.094,08	559.492,32	-34.398,24	107%	1%
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>70.021,40</b>	<b>-70.021,40</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>21.900,00</b>	<b>2.894.018,07</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
OBRAS E REFORMAS			1.909.495,46		0%
EQUIPAMENTOS		21.900,00	984.522,61		0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>48.769.759,07</b>	<b>43.484.432,49</b>	<b>5.285.326,58</b>	<b>89%</b>	<b>100%</b>

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.917.012,72	11,31%
ASSISTENCIAL	38.497.398,37	88,53%
COVID-19	70.021,40	0,16%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>43.484.432,49</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.453.443,33	14,54%	UTILIDADE PÚBLICA	453.844,80	81,12%
RESCISÃO	186.199,42	0,61%	TAXAS E IMPOSTOS	1.535,92	0,27%
RH ASSISTENCIAL	26.169.178,45	85,46%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.294,95	0,23%
RESCISÃO	1.151.551,67	3,76%	OUTRAS DESPESAS	102.816,65	18,38%
<b>TOTAL RH</b>	<b>30.622.621,78</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>559.492,32</b>	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		1.932.420,52	4,44%

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>60.728.676,73</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-70.021,40</b>



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.