

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

**PERÍODO** : setembro-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   |                      | setembro-23          |                      | TOTAL                 |                       |
|                          | MUNICIPAL            | FEDERAL              | MUNICIPAL            | FEDERAL              | MUNICIPAL             | FEDERAL               |
| OBRAS                    | 1.909.495,46         | -                    | -                    | -                    | 1.909.495,46          | -                     |
| EQUIPAMENTOS             | 984.522,61           | -                    | 39.427,10            | -                    | 1.023.949,71          | -                     |
| CUSTEIO                  | 57.764.637,26        | -                    | 42.259.692,38        | 4.000.000,00         | 100.024.329,64        | 4.000.000,00          |
| RENDIMENTOS              |                      |                      | 626.022,73           | 19.622,44            | 626.022,73            | 19.622,44             |
| OUTRAS                   |                      |                      | 9.704,96             | -                    | 9.704,96              | -                     |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>60.658.655,33</b> | <b>-</b>             | <b>42.934.847,17</b> | <b>4.019.622,44</b>  | <b>103.593.502,50</b> | <b>4.019.622,44</b>   |
|                          |                      | <b>60.658.655,33</b> |                      | <b>46.954.469,61</b> |                       | <b>107.613.124,94</b> |

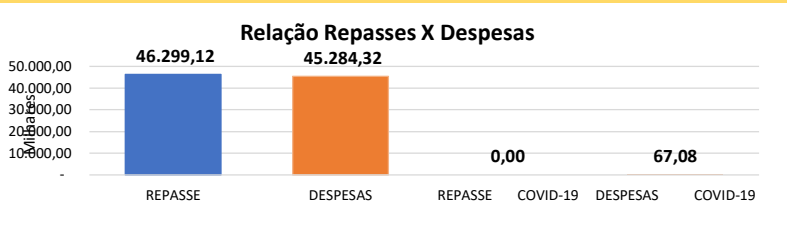
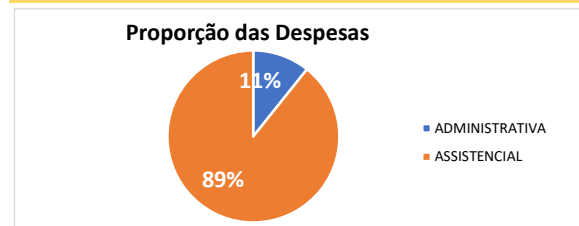
|                           | DESPESAS             |                      |                     |                |             |  |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|-------------|--|
|                           | PREVISTO             | REALIZADO            | RESULTADO           | % EXECUTADO    | % DESPESA   |  |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>51.345.220,34</b> | <b>45.198.195,08</b> | <b>6.147.025,26</b> | <b>88%</b>     | <b>100%</b> |  |
| PESSOAL E REFLEXO         | 35.764.508,69        | 29.917.896,11        | 5.846.612,58        | 84%            | 66%         |  |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 330.550,13           | 268.196,22           | 62.353,91           | 81%            | 1%          |  |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | 1.103.787,25         | 558.183,01           | 545.604,24          | 51%            | 1%          |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 11.281.468,85        | 11.743.083,98        | -                   | 104%           | 26%         |  |
| MANUTENÇÃO                | 653.097,62           | 445.858,30           | 207.239,32          | 68%            | 1%          |  |
| LOCAÇÃO                   | 1.686.713,73         | 1.725.412,09         | -                   | 102%           | 4%          |  |
| DESPESAS DIVERSAS         | 525.094,08           | 539.565,37           | -                   | 103%           | 1%          |  |
| <b>COVID-19</b>           | <b>-</b>             | <b>67.078,35</b>     | <b>67.078,35</b>    | <b>#DIV/0!</b> | <b>0%</b>   |  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>139.427,10</b>    | <b>19.046,60</b>     | <b>3.014.398,57</b> | <b>14%</b>     | <b>0%</b>   |  |
| OBRAS E REFORMAS          | 100.000,00           | -                    | 2.009.495,46        | 0%             | 0%          |  |
| EQUIPAMENTOS              | 39.427,10            | 19.046,60            | 1.004.903,11        | 48%            | 0%          |  |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>51.484.647,44</b> | <b>45.284.320,03</b> | <b>6.200.327,41</b> | <b>88%</b>     | <b>100%</b> |  |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                      |        |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| DESPESAS GERAL                    | VALOR                | %      |
| ADMINISTRATIVA                    | 4.836.054,81         | 10,68% |
| ASSISTENCIAL                      | 40.381.186,87        | 89,17% |
| COVID-19                          | 67.078,35            | 0,15%  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>45.284.320,03</b> |        |

| DESPESAS COM RH   | VALOR                | %      | DESPESAS DIVERSAS     | VALOR             | %      |
|-------------------|----------------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 4.404.692,66         | 14,72% | UTILIDADE PÚBLICA     | 467.603,67        | 86,66% |
| RESCISÃO          | 214.699,87           | 0,72%  | TAXAS E IMPOSTOS      | -                 | 0,00%  |
| RH ASSISTENCIAL   | 25.513.203,45        | 85,28% | DESPESAS BANCÁRIAS    | 819,07            | 0,15%  |
| RESCISÃO          | 1.108.835,58         | 3,71%  | OUTRAS DESPESAS       | 71.142,63         | 13,19% |
| <b>TOTAL RH</b>   | <b>29.917.896,11</b> |        | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>539.565,37</b> |        |

| INSTITUCIONAL                      | VALOR        | %     |
|------------------------------------|--------------|-------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | 1.819.268,60 | 4,02% |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b> | <b>62.395.883,26</b> |
| <b>SALDO COVID-19</b>           | <b>-67.078,35</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.