

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

PERÍODO : outubro-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		outubro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.909.495,46	-	100.000,00	-	2.009.495,46	-
EQUIPAMENTOS	1.004.903,11	-	-	-	1.004.903,11	-
CUSTEIO	59.414.406,34	-	42.535.751,94	4.000.000,00	101.950.158,28	4.000.000,00
RENDIMENTOS			644.105,03	19.870,65	644.105,03	19.870,65
OUTRAS			275.705,92	-	275.705,92	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>62.328.804,91</b>	<b>-</b>	<b>43.555.562,89</b>	<b>4.019.870,65</b>	<b>105.884.367,80</b>	<b>4.019.870,65</b>
		62.328.804,91		47.575.433,54		109.904.238,45

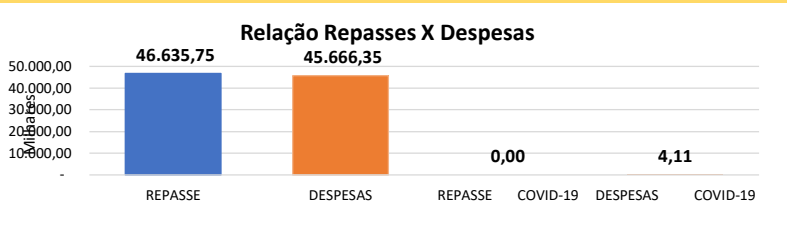
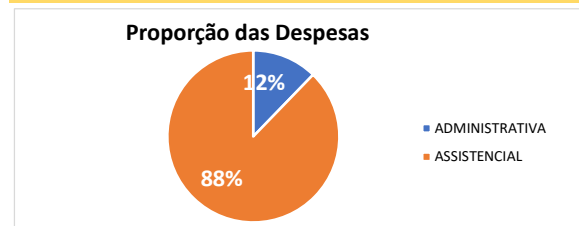
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>50.648.848,51</b>	<b>45.567.612,78</b>	<b>5.081.235,73</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	35.594.979,51	31.313.159,41	4.281.820,10	88%	69%
MATERIAL DE CONSUMO	345.591,22	547.935,10	-	159%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.103.787,25	665.384,88	438.402,37	60%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.740.762,60	9.903.137,27	837.625,33	92%	22%
MANUTENÇÃO	629.097,62	645.957,43	-	103%	1%
LOCAÇÃO	1.709.480,73	1.641.471,41	68.009,32	96%	4%
DESPESAS DIVERSAS	525.149,58	850.567,28	-	162%	2%
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>4.114,35</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>94.618,08</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
OBRAS E REFORMAS		94.618,08	1.914.877,38		0%
EQUIPAMENTOS		-	1.004.903,11		0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>50.648.848,51</b>	<b>45.666.345,21</b>	<b>4.982.503,30</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	5.585.558,16	12,23%
ASSISTENCIAL	40.076.672,70	87,76%
COVID-19	4.114,35	0,01%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45.666.345,21</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.794.603,64	15,31%	UTILIDADE PÚBLICA	498.349,07	58,59%
RESCISÃO	305.324,47	0,98%	TAXAS E IMPOSTOS	10.200,00	1,20%
RH ASSISTENCIAL	26.518.555,77	84,69%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.250,40	0,15%
RESCISÃO	1.359.294,86	4,34%	OUTRAS DESPESAS	340.767,81	40,06%
<b>TOTAL RH</b>	<b>31.313.159,41</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>850.567,28</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	2.398.949,87	5,25%

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>64.242.007,59</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-4.114,35</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.