

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

PERÍODO : novembro-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		novembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.914.877,38	-	60.000,00	-	1.974.877,38	-
EQUIPAMENTOS	1.004.903,11	-	3.445.249,93	-	4.450.153,04	-
CUSTEIO	61.318.112,75	-	38.326.619,20	4.000.000,00	99.644.731,95	4.000.000,00
RENDIMENTOS			620.666,39	18.513,57	620.666,39	18.513,57
OUTRAS			1.276,03	-	1.276,03	-
TOTAL RECEITA (1)	64.237.893,24	-	42.453.811,55	4.018.513,57	106.691.704,79	4.018.513,57
						110.710.218,36

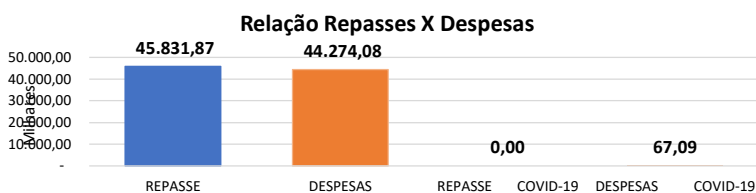
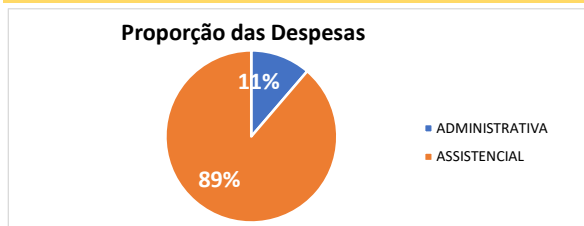
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	50.088.947,44	44.176.990,28	5.911.957,16	88%	100%
PESSOAL E REFLEXO	35.055.837,96	29.825.199,21	5.230.638,75	85%	68%
MATERIAL DE CONSUMO	462.108,71	414.202,34	47.906,37	90%	1%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.103.787,25	486.462,64	617.324,61	44%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.639.485,60	10.698.334,57	- 58.848,97	101%	24%
MANUTENÇÃO	593.097,62	495.944,62	97.153,00	84%	1%
LOCAÇÃO	1.709.480,73	1.674.829,11	34.651,62	98%	4%
DESPESAS DIVERSAS	525.149,58	582.017,79	- 56.868,21	111%	1%
COVID-19	-	67.092,75	- 67.092,75	#DIV/0!	0%
INVESTIMENTOS	-	30.000,00	6.335.030,42		0%
OBRAS E REFORMAS			1.914.877,38		0%
EQUIPAMENTOS		30.000,00	4.420.153,04		0%
TOTAL DESPESAS (2)	50.088.947,44	44.274.083,03	5.814.864,41	88%	100%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.968.562,32	11,22%
ASSISTENCIAL	39.238.427,96	88,63%
COVID-19	67.092,75	0,15%
TOTAL GERAL	44.274.083,03	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	4.504.695,03	15,10%	UTILIDADE PÚBLICA	487.845,20	83,82%
RESCISÃO	96.939,62	0,33%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	25.320.504,18	84,90%	DESPESAS BANCÁRIAS	812,54	0,14%
RESCISÃO	592.214,86	1,99%	OUTRAS DESPESAS	93.360,05	16,04%
TOTAL RH	29.825.199,21		TOTAL DIVERSAS	582.017,79	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		2.005.708,57	4,53%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	66.503.228,08
SALDO COVID-19	-67.092,75



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.