

| | | |
|--|------------------------------|---|
| CONTRATO R010/2015 | PERÍODO : dezembro-23 | Processo Mãe: 2014-0.337.140-3 |
| INSTITUIÇÃO : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA | | Pagamento (SEI): 6018.2023/0000188-0 |
| CNPJ: 60.742.616/0001-60 | | Prest Conta (SEI): 6018.2023/0003518-0 |
| ATIVIDADE : STS SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA | | Regional: Leste |

| | RECEITAS | | dezembro-23 | | TOTAL | |
|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | SALDO MÊS ANTERIOR MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | - | - | - | - | - | - |
| EQUIPAMENTOS | - | - | 2.334.410,38 | - | 2.334.410,38 | - |
| CUSTEIO | 66.436.135,33 | - | 40.829.733,11 | 5.098.608,00 | 107.265.868,44 | 5.098.608,00 |
| RENDIMENTOS | - | - | 595.117,02 | 18.427,88 | 595.117,02 | 18.427,88 |
| OUTRAS | - | - | 14.779,08 | - | 14.779,08 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 66.436.135,33 | - | 43.774.039,59 | 5.117.035,88 | 110.210.174,92 | 5.117.035,88 |
| | | 66.436.135,33 | | 48.891.075,47 | | 115.327.210,80 |

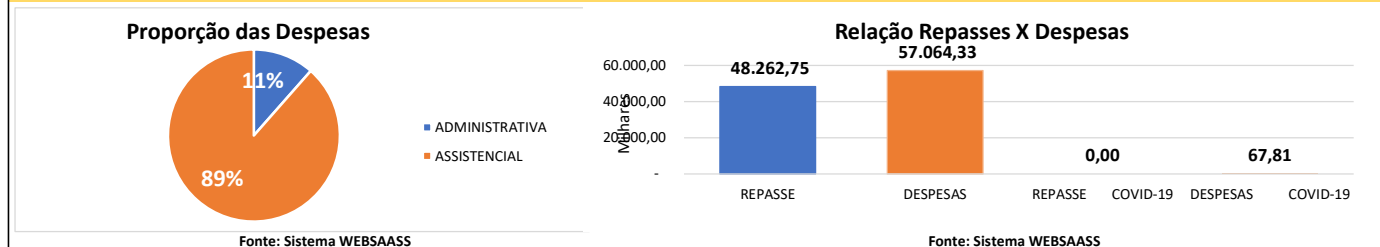
| | DESPESAS | | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| | PREVISTO | REALIZADO | | | |
| CUSTEIO | 50.080.968,71 | 56.992.985,36 | - 6.912.016,65 | 114% | 100% |
| PESSOAL E REFLEXO | 35.120.732,49 | 42.075.577,09 | - 6.954.844,60 | 120% | 74% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 341.943,69 | 628.385,43 | - 286.441,74 | 184% | 1% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 1.103.787,25 | 705.040,25 | 398.747,00 | 64% | 1% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.680.861,60 | 10.582.447,41 | 98.414,19 | 99% | 19% |
| MANUTENÇÃO | 599.013,37 | 665.512,67 | - 66.499,30 | 111% | 1% |
| LOCAÇÃO | 1.709.480,73 | 1.729.202,17 | - 19.721,44 | 101% | 3% |
| DESPESAS DIVERSAS | 525.149,58 | 606.820,34 | - 81.670,76 | 116% | 1% |
| COVID-19 | - | 67.806,15 | - 67.806,15 | #DIV/0! | 0% |
| INVESTIMENTOS | - | 3.540,27 | - 3.540,27 | | 0% |
| OBRAS E REFORMAS | - | - | - | | 0% |
| EQUIPAMENTOS | - | 3.540,27 | 2.330.870,11 | | 0% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 50.080.968,71 | 57.064.331,78 | - 6.983.363,07 | 114% | 100% |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
| ADMINISTRATIVA | 6.547.480,25 | 11,47% |
| ASSISTENCIAL | 50.449.045,38 | 88,41% |
| COVID-19 | 67.806,15 | 0,12% |
| TOTAL GERAL | 57.064.331,78 | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|----------------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 6.099.233,77 | 14,50% | UTILIDADE PÚBLICA | 531.113,21 | 87,52% |
| RESCISÃO | 82.179,55 | 0,20% | TAXAS E IMPOSTOS | - | 0,00% |
| RH ASSISTENCIAL | 35.976.343,32 | 85,50% | DESPESAS BANCÁRIAS | 1.127,41 | 0,19% |
| RESCISÃO | 643.923,69 | 1,53% | OUTRAS DESPESAS | 74.579,72 | 12,29% |
| TOTAL RH | 42.075.577,09 | | TOTAL DIVERSAS | 606.820,34 | |

| INSTITUCIONAL | VALOR | % |
|------------------------------------|--------------|-------|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | 2.505.153,69 | 4,39% |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) | 58.330.685,17 |
| SALDO COVID-19 | -67.806,15 |



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.