

CONTRATO R011/2015
INSTITUIÇÃO : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
CNPJ: 60.742.616/0001-60

PERÍODO : fevereiro-24

Processo Mãe: 2014-0.321.768-4
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000203-9
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0016624-4

ATIVIDADE : STS ITAQUERA, GUIAIANASES E CIDADE TIRADENTES

Regional: Leste

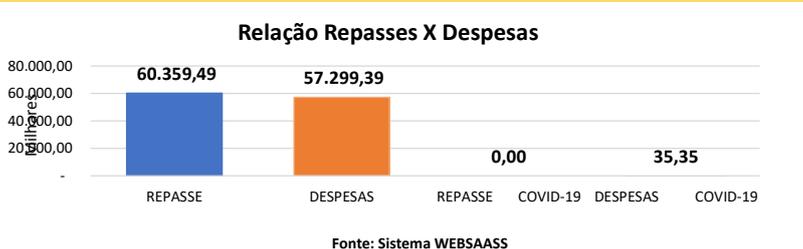
	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	5.033.896,54	-	-	-	5.033.896,54	-
EQUIPAMENTOS	2.702.269,62	-	-	-	2.702.269,62	-
CUSTEIO	57.526.151,68	-	58.427.011,92	1.932.480,00	115.953.163,60	1.932.480,00
RENDIMENTOS			563.699,80	4.321,71	563.699,80	4.321,71
OUTRAS			33.678,73	-	33.678,73	-
TOTAL RECEITA (1)	65.262.317,84	-	59.024.390,45	1.936.801,71	124.286.708,29	-
		65.262.317,84		60.961.192,16		126.223.510,00

	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	65.009.124,20	57.299.393,03	7.709.731,17	88,14%		
PESSOAL E REFLEXO	46.172.343,41	39.728.051,66	6.444.291,75	86,04%	69,33%	
MATERIAL DE CONSUMO	482.728,93	598.295,95	-115.567,02	123,94%	1,04%	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.135.159,07	605.466,84	529.692,23	53,34%	1,06%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.929.630,95	12.654.943,86	1.274.687,09	90,85%	22,09%	
MANUTENÇÃO	813.408,48	1.111.389,33	-297.980,85	136,63%	1,94%	
LOCAÇÃO	1.853.484,26	1.778.586,96	74.897,30	95,96%	3,10%	
DESPESAS DIVERSAS	622.369,10	822.658,43	-200.289,33	132,18%	1,44%	
COVID-19	-	35.347,85	-35.347,85	#DIV/0!		
INVESTIMENTOS	-	1.673.828,18	6.062.337,98			
OBRAS E REFORMAS		66.169,41	4.967.727,13		3,95%	
EQUIPAMENTOS		1.607.658,77	1.094.610,85		96,05%	
TOTAL DESPESAS (2)	65.009.124,20	59.008.569,06	6.000.555,14	90,77%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	6.945.982,69	11,77%	
ASSISTENCIAL	52.027.238,52	88,17%	
COVID-19	35.347,85	0,06%	
TOTAL GERAL	59.008.569,06		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	6.300.347,68	15,86%	UTILIDADE PÚBLICA	571.056,61	69,42%
RESCISÃO	93.980,37	0,24%	TAXAS E IMPOSTOS	160.938,63	19,56%
RH ASSISTENCIAL	33.427.703,98	84,14%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.039,46	0,13%
RESCISÃO	486.429,70	1,22%	OUTRAS DESPESAS	89.623,73	10,89%
TOTAL RH	39.728.051,66		TOTAL DIVERSAS	822.658,43	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	3.093.964,11	5,24%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	- 523.899,89	100,00%
			TOTAL	- 523.899,89	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **67.250.288,79**
SALDO COVID-19 **-35.347,85**


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.