

CONTRATO CG002/2007  
 INSTITUIÇÃO : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA  
 CNPJ: 60.742.616/0001-60  
 ATIVIDADE : HOSPITAL MUNICIPAL CIDADE TIRADENTES

PERÍODO : janeiro-24

Processo Mãe: 2006-0.340.086-4  
 Pagamento (SEI): 6018.2024/0000252-7  
 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0014812-2  
 Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	452.849,95	-	-	-	452.849,95	-
EQUIPAMENTOS	-	317.821,51	-	-	-	317.821,51
CUSTEIO	1.448.450,96	-	12.917.636,87	4.546.000,00	14.366.087,83	4.546.000,00
RENDIMENTOS			5.264,50	12.524,05	5.264,50	12.524,05
OUTRAS			21.132,43	-	21.132,43	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>1.583.479,40</b>	<b>-</b>	<b>12.944.033,80</b>	<b>4.558.524,05</b>	<b>14.527.513,20</b>	<b>-</b>
		<b>1.583.479,40</b>		<b>17.502.557,85</b>		<b>19.086.037,25</b>

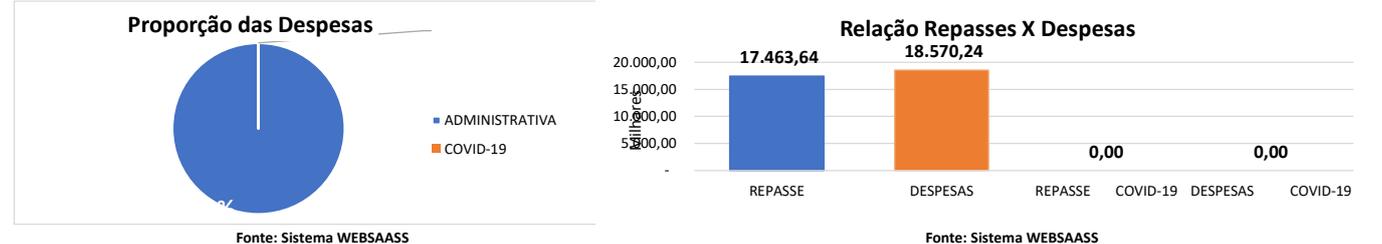
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>17.463.636,87</b>	<b>18.570.243,83</b>	<b>-1.106.606,96</b>	<b>106,34%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	10.020.882,97	10.617.597,57	-596.714,60	105,95%	57,18%
MATERIAL DE CONSUMO	802.338,06	923.959,02	-121.620,96	115,16%	4,98%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.467.222,91	1.385.844,11	81.378,80	94,45%	7,46%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.549.867,58	4.835.794,79	-285.927,21	106,28%	26,04%
MANUTENÇÃO	153.550,33	108.059,11	45.491,22	70,37%	0,58%
LOCAÇÃO	99.875,36	91.629,55	8.245,81	91,74%	0,49%
DESPESAS DIVERSAS	369.899,66	607.359,68	-237.460,02	164,20%	3,27%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>135.028,44</b>	<b>12.675,64</b>	<b>122.352,80</b>	<b>9,39%</b>	
OBRAS E REFORMAS	452.849,95	-	452.849,95	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	317.821,51	-317.821,51	-3,99%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>17.598.665,31</b>	<b>18.582.919,47</b>	<b>-984.254,16</b>	<b>105,59%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	2.201.205,02		11,85%
ASSISTENCIAL	16.381.714,45		88,15%
COVID-19	-		0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.582.919,47</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.201.205,02	20,73%	UTILIDADE PÚBLICA	474.037,59	78,05%
RESCISÃO	22.564,50	0,21%	TAXAS E IMPOSTOS	10.941,48	1,80%
RH ASSISTENCIAL	8.416.392,55	79,27%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.336,93	0,71%
RESCISÃO	156.013,72	1,47%	OUTRAS DESPESAS	118.043,68	19,44%
<b>TOTAL RH</b>	<b>10.617.597,57</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>607.359,68</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
ADMINISTRATIVO	85.833,97	0,46%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	372.812,99	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>372.812,99</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 503.117,78**



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.