

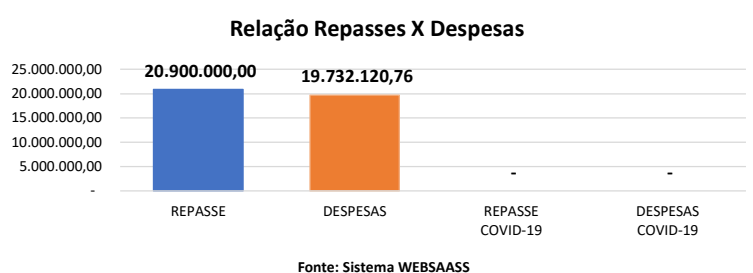
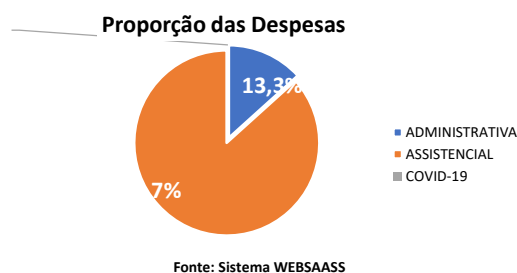
DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

PERÍODO : janeiro-25

Processo Mãe: 6110.2021/0001512-7
Pagamento (SEI): 6018.2025/0000267-7
Prest Conta (SEI): 6018.2025/0006131-2
Regional: Leste

RECEITAS								
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-25		TOTAL			
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL		
OBRAS	452.849,95	-	-	-	452.849,95	-		
EQUIPAMENTOS	- 164.828,23	-	-	-	- 164.828,23	-		
CUSTEIO	9.031.041,05	-	14.374.000,00	6.526.000,00	23.405.041,05	6.526.000,00		
RENDIMENTOS	-	-	13.461,46	23.075,68	13.461,46	23.075,68		
OUTRAS			28.027,81	-	28.027,81	-		
TOTAL RECEITA (1)	9.319.062,77	-	14.415.489,27	6.549.075,68	23.734.552,04	6.549.075,68		
		9.319.062,77		20.964.564,95		30.283.627,72		
DESPESAS								
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA			
CUSTEIO	20.900.000,00	19.632.560,92	1.267.439,08	94%	100%			
PESSOAL E REFLEXO	11.804.117,71	10.894.486,02	909.631,69	92%	55%			
MATERIAL DE CONSUMO	1.090.646,03	910.890,67	179.755,36	84%	5%			
MAT CONSUMO ASSIST.	1.526.961,65	1.055.064,01	471.897,64	69%	5%			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.417.809,38	5.998.766,95	- 580.957,57	111%	31%			
MANUTENÇÃO	228.628,37	122.933,07	105.695,30	54%	1%			
LOCAÇÃO	181.621,96	152.694,22	28.927,74	84%	1%			
DESPESAS DIVERSAS	650.214,90	497.725,98	152.488,92	77%	3%			
INVESTIMENTOS	-	99.559,84	188.461,88	100%	100%			
OBRAS E REFORMAS	-	-	452.849,95		0%			
EQUIPAMENTOS	-	99.559,84	- 264.388,07	100%	100%			
TOTAL DESPESAS (2)	20.900.000,00	19.732.120,76	1.167.879,24					
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS								
DESPESAS GERAL		VALOR		%				
ADMINISTRATIVA		2.624.573,61		13,30%				
ASSISTENCIAL		17.107.547,15		86,70%				
TOTAL GERAL		19.732.120,76						
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO		2.624.462,83	24,09%	UTILIDADE PÚBLICA		432.482,99	86,89%	
RESCISÃO		379.954,29	3,49%	TAXAS E IMPOSTOS		12.762,97	2,56%	
RH ASSISTENCIAL		8.270.023,19	75,91%	DESPESAS BANCÁRIAS		4.710,43	0,95%	
RESCISÃO		443.583,70	4,07%	OUTRAS DESPESAS		47.769,59	9,60%	
TOTAL RH		10.894.486,02	108%	TOTAL DIVERSAS		497.725,98	100%	
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO		(%) TOTAL EXECUTADO
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		20.900.000,00	100,00%	85.351,71	0,41%	-		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)								
10.551.506,96								



A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAAS 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.