

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

PERÍODO : fevereiro-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		fevereiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	452.849,95	-	-	-	452.849,95	-
EQUIPAMENTOS	-	515.497,15	-	-	-	515.497,15
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	565.764,98	-	12.437.636,87	5.026.000,00	13.003.401,85	5.026.000,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			2.085,97	14.615,93	2.085,97	14.615,93
OUTRAS			30.352,04	-	30.352,04	-
TOTAL RECEITA (1)	503.117,78	-	12.470.074,88	5.040.615,93	12.973.192,66	5.040.615,93
		503.117,78		17.510.690,81		18.013.808,59

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	17.463.736,87	16.891.741,96	571.994,91	97%	100%
PESSOAL E REFLEXO	10.020.882,97	9.453.536,01	567.346,96	94%	56%
MATERIAL DE CONSUMO	802.438,06	905.095,68	-	113%	5%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.467.222,91	830.902,38	636.320,53	57%	5%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.474.867,58	4.832.971,04	-	108%	29%
MANUTENÇÃO	153.550,33	155.071,49	-	101%	1%
LOCAÇÃO	84.875,36	77.726,05	7.149,31	92%	0%
DESPESAS DIVERSAS	459.899,66	636.439,31	-	138%	4%
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	0%
COVID-19	-	-	-	-	0%
INVESTIMENTOS	-	44.968,56	-	-	0%
OBRAS E REFORMAS		-	452.849,95		0%
EQUIPAMENTOS		44.968,56	560.465,71		0%
TOTAL DESPESAS (2)	17.463.736,87	16.936.710,52	527.026,35	97%	100%

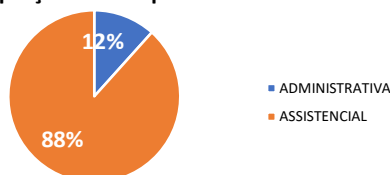
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.970.858,25	11,64%
ASSISTENCIAL	14.965.852,27	88,36%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	16.936.710,52	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.969.229,50	20,83%	UTILIDADE PÚBLICA	489.149,63	76,86%
RESCISÃO	60.378,04	0,64%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	7.484.306,51	79,17%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.870,18	0,45%
RESCISÃO	227.565,08	2,41%	OUTRAS DESPESAS	144.419,50	22,69%
TOTAL RH	9.453.536,01		TOTAL DIVERSAS	636.439,31	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
DESPESAS DE RATEIO INSTITUCIONAIS (Conforme Portaria nº 555/2023 SMS.G)	85.833,97	0,51%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	1.077.098,07
SALDO COVID-19	0,00

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.