

CONTRATO CG002/2007

PERÍODO : março-24

Processo Mãe: 2006-0.340.086-4

INSTITUIÇÃO : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Pagamento (SEI): 6018.2024/0000252-7

CNPJ: 60.742.616/0001-60

Prest Conta (SEI): 6018.2024/0014812-2

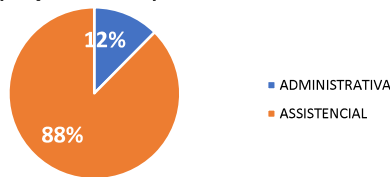
ATIVIDADE : HOSPITAL MUNICIPAL CIDADE TIRADENTES

Regional: Leste

| RECEITAS                                                                |                    |               |                    |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                         | SALDO MÊS ANTERIOR |               | março-24           |               | TOTAL         |               |
|                                                                         | MUNICIPAL          | FEDERAL       | MUNICIPAL          | FEDERAL       | MUNICIPAL     | FEDERAL       |
| OBRAS                                                                   | 452.849,95         | -             | -                  | -             | 452.849,95    | -             |
| EQUIPAMENTOS                                                            | -                  | 560.465,71    | -                  | -             | -             | 560.465,71    |
| CUSTEIO                                                                 | 1.184.713,83       | -             | 12.437.636,87      | 5.026.000,00  | 13.622.350,70 | 5.026.000,00  |
| RENDIMENTOS                                                             |                    |               | 1.730,56           | 15.547,77     | 1.730,56      | 15.547,77     |
| OUTRAS                                                                  |                    |               | 26.616,47          | -             | 26.616,47     | -             |
| TOTAL RECEITA (1)                                                       | 1.077.098,07       | -             | 12.465.983,90      | 5.041.547,77  | 13.543.081,97 | 5.041.547,77  |
|                                                                         |                    | 1.077.098,07  |                    | 17.507.531,67 |               | 18.584.629,74 |
| DESPESAS                                                                |                    |               |                    |               |               |               |
|                                                                         | PREVISTO           | REALIZADO     | RESULTADO          | % EXECUTADO   | % DESPESA     |               |
| CUSTEIO                                                                 | 17.463.636,87      | 17.713.123,05 | - 249.486,18       | 101%          | 100%          |               |
| PESSOAL E REFLEXO                                                       | 10.020.882,97      | 9.675.979,78  | 344.903,19         | 97%           | 55%           |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 802.338,06         | 875.371,02    | - 73.032,96        | 109%          | 5%            |               |
| MAT CONSUMO ASSIST.                                                     | 1.467.222,91       | 1.444.412,20  | 22.810,71          | 98%           | 8%            |               |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                   | 4.474.867,58       | 4.837.546,24  | - 362.678,66       | 108%          | 27%           |               |
| MANUTENÇÃO                                                              | 153.550,33         | 212.970,23    | - 59.419,90        | 139%          | 1%            |               |
| LOCAÇÃO                                                                 | 84.875,36          | 68.867,28     | 16.008,08          | 81%           | 0%            |               |
| DESPESAS DIVERSAS                                                       | 459.899,66         | 597.976,30    | - 138.076,64       | 130%          | 3%            |               |
| INVESTIMENTOS                                                           | -                  | 6.337,81      | - 6.337,81         |               | 0%            |               |
| OBRAS E REFORMAS                                                        |                    | -             | 452.849,95         |               | 0%            |               |
| EQUIPAMENTOS                                                            |                    | 6.337,81      | 566.803,52         |               | 0%            |               |
| TOTAL DESPESAS (2)                                                      | 17.463.636,87      | 17.719.460,86 | - 255.823,99       | 101%          | 100%          |               |
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS                                       |                    |               |                    |               |               |               |
| DESPESAS GERAL                                                          |                    | VALOR         |                    | %             |               |               |
| ADMINISTRATIVA                                                          |                    | 2.194.854,51  |                    | 12,39%        |               |               |
| TOTAL GERAL                                                             |                    | 17.719.460,86 |                    |               |               |               |
| DESPESAS COM RH                                                         | VALOR              | %             | DESPESAS DIVERSAS  | VALOR         | %             |               |
| RH ADMINISTRATIVO                                                       | 2.194.854,51       | 22,68%        | UTILIDADE PÚBLICA  | 474.127,69    | 79,29%        |               |
| RESCISÃO                                                                | 217.394,79         | 2,25%         | TAXAS E IMPOSTOS   | 530,40        | 0,09%         |               |
| RH ASSISTENCIAL                                                         | 7.481.125,27       | 77,32%        | DESPESAS BANCÁRIAS | 2.482,74      | 0,42%         |               |
| RESCISÃO                                                                | 441.345,02         | 4,56%         | OUTRAS DESPESAS    | 120.835,47    | 20,21%        |               |
| TOTAL RH                                                                | 9.675.979,78       |               | TOTAL DIVERSAS     | 597.976,30    |               |               |
| INSTITUCIONAL                                                           |                    |               | VALOR              |               | %             |               |
| DESPESAS DE RATEIO INSTITUCIONAIS (Conforme Portaria nº 555/2023 SMS.G) |                    |               | 68.871,45          |               | 0,39%         |               |
|                                                                         |                    |               |                    |               |               |               |
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)                                                |                    |               |                    | 865.168,88    |               |               |

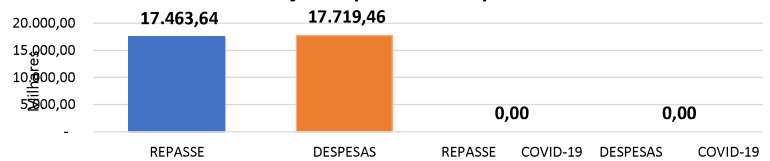
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 865.168,88**

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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