

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

PERÍODO : maio-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		maio-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	452.849,95	-	-	-	452.849,95	-
EQUIPAMENTOS	-	680.317,52	-	99.560,00	-	580.757,52
CUSTEIO	1.272.974,06	-	15.874.000,00	5.026.000,00	17.146.974,06	5.026.000,00
RENDIMENTOS			1.257,40	11.180,87	1.257,40	11.180,87
OUTRAS			28.746,86	-	28.746,86	-
TOTAL RECEITA (1)	1.045.506,49	-	16.003.564,26	5.037.180,87	17.049.070,75	5.037.180,87
		1.045.506,49		21.040.745,13		22.086.251,62

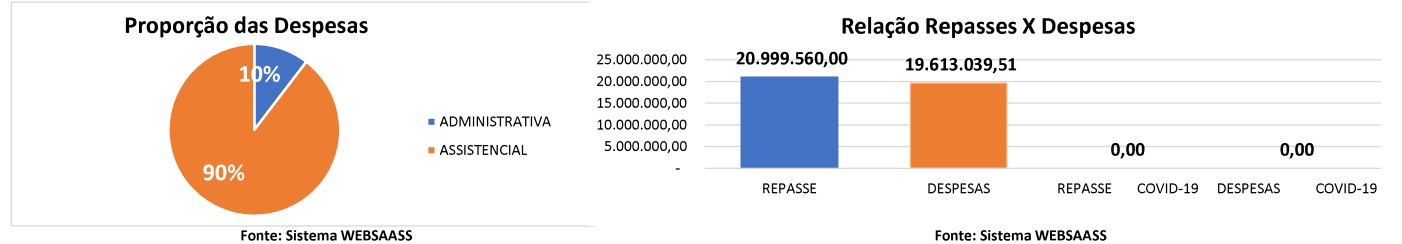
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	20.900.000,00	19.613.039,51	1.286.960,49	94%	100%
PESSOAL E REFLEXO	11.804.117,71	9.354.227,70	2.449.890,01	79%	48%
MATERIAL DE CONSUMO	1.090.646,03	1.458.186,44	- 367.540,41	134%	7%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.526.961,65	1.827.528,32	- 300.566,67	120%	9%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.417.809,38	5.900.350,33	- 482.540,95	109%	30%
MANUTENÇÃO	228.628,37	255.977,69	- 27.349,32	112%	1%
LOCAÇÃO	181.621,96	147.659,81	33.962,15	81%	1%
DESPESAS DIVERSAS	650.214,90	669.109,22	- 18.894,32	103%	3%
INVESTIMENTOS	-	-	- 127.907,57		0%
OBRAS E REFORMAS		-	452.849,95		0%
EQUIPAMENTOS		-	580.757,52		0%
TOTAL DESPESAS (2)	20.900.000,00	19.613.039,51	1.286.960,49	94%	100%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.037.856,82	10,39%
ASSISTENCIAL	17.575.182,69	89,61%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	19.613.039,51	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.027.101,53	21,67%	UTILIDADE PÚBLICA	511.509,72	76,45%
RESCISÃO	35.962,52	0,38%	TAXAS E IMPOSTOS	1.220,25	0,18%
RH ASSISTENCIAL	7.327.126,17	78,33%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.880,05	0,43%
RESCISÃO	408.435,50	4,37%	OUTRAS DESPESAS	153.499,20	22,94%
TOTAL RH	9.354.227,70		TOTAL DIVERSAS	669.109,22	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
DESPESAS DE RATEIO INSTITUCIONAIS (Conforme Portaria nº 555/2023 SMS.G)		66.051,65	0,34%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **2.473.212,11**



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.