

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

PERÍODO : junho-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		junho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	452.849,95	-	-	-	452.849,95	-
EQUIPAMENTOS	-	580.757,52	602.700,00	-	21.942,48	-
CUSTEIO	2.601.119,68	-	15.949.000,00	5.026.000,00	18.550.119,68	5.026.000,00
RENDIMENTOS			15.811,11	13.673,28	15.811,11	13.673,28
OUTRAS			27.542,46	-	27.542,46	-
TOTAL RECEITA (1)	2.473.212,11	-	16.595.053,57	5.039.673,28	19.068.265,68	5.039.673,28
		2.473.212,11		21.634.726,85		24.107.938,96

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	20.900.000,00	18.044.048,19	2.855.951,81	86%	100%
PESSOAL E REFLEXO	11.804.117,71	9.641.345,73	2.162.771,98	82%	53%
MATERIAL DE CONSUMO	1.090.646,03	1.019.241,88	71.404,15	93%	6%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.526.961,65	1.045.833,59	481.128,06	68%	6%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.417.809,38	5.435.101,84	-	100%	30%
MANUTENÇÃO	228.628,37	158.893,05	69.735,32	69%	1%
LOCAÇÃO	181.621,96	97.613,81	84.008,15	54%	1%
DESPESAS DIVERSAS	650.214,90	646.018,29	4.196,61	99%	4%
INVESTIMENTOS	-	-	474.792,43		0%
OBRAS E REFORMAS		-	452.849,95		0%
EQUIPAMENTOS		-	21.942,48		0%
TOTAL DESPESAS (2)	20.900.000,00	18.044.048,19	2.855.951,81	86%	100%

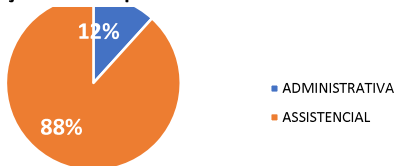
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.117.201,56	11,73%
ASSISTENCIAL	15.926.846,63	88,27%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	18.044.048,19	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.117.201,56	21,96%	UTILIDADE PÚBLICA	489.314,19	75,74%
RESCISÃO	110.736,65	1,15%	TAXAS E IMPOSTOS	296,46	0,05%
RH ASSISTENCIAL	7.524.144,17	78,04%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.391,73	0,37%
RESCISÃO	285.221,10	2,96%	OUTRAS DESPESAS	154.015,91	23,84%
TOTAL RH	9.641.345,73		TOTAL DIVERSAS	646.018,29	

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	(%) TOTAL EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		0,00%	78.546,53	0,37%	0,37%	R\$ 78.546,53

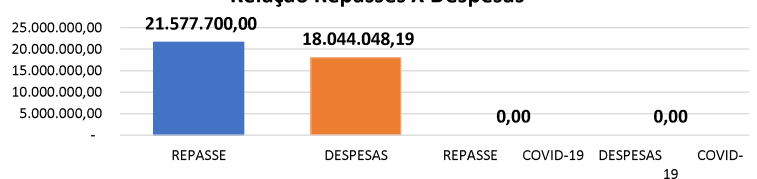
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	6.063.890,77
---------------------------------	---------------------

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.