

CONTRATO CG002/2007		PERÍODO : julho-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		julho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	452.849,95	-	-	-	452.849,95	-
EQUIPAMENTOS	21.942,48	-	-	-	21.942,48	-
CUSTEIO	5.589.098,34		16.073.998,85	5.026.000,00	21.663.097,19	5.026.000,00
RENDIMENTOS			39.894,37	14.980,12	39.894,37	14.980,12
OUTRAS			27.138,43	-	27.138,43	-
TOTAL RECEITA (1)	6.063.890,77	-	16.141.031,65	5.040.980,12	22.204.922,42	5.040.980,12
		6.063.890,77		21.182.011,77		27.245.902,54
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	21.099.998,85	19.251.394,18	1.848.604,67	91%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	11.804.117,71	9.427.774,21	2.376.343,50	80%	49%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.090.646,03	1.238.081,14	- 147.435,11	114%	6%	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.726.960,50	1.891.729,06	- 164.768,56	110%	10%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.417.809,38	5.653.370,33	- 235.560,95	104%	29%	
MANUTENÇÃO	228.628,37	289.835,34	- 61.206,97	127%	2%	
LOCAÇÃO	181.621,96	126.912,85	54.709,11	70%	1%	
DESPESAS DIVERSAS	650.214,90	623.691,25	26.523,65	96%	3%	
INVESTIMENTOS	-	42.044,36	432.748,07	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	452.849,95		0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	42.044,36	- 20.101,88	100%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	21.099.998,85	19.293.438,54	1.806.560,31			
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL		VALOR		%		
ADMINISTRATIVA		2.214.817,58		11,48%		
ASSISTENCIAL		17.078.620,96		88,52%		
TOTAL GERAL		19.293.438,54				
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR %
RH ADMINISTRATIVO		2.214.817,58	23,49%	UTILIDADE PÚBLICA		455.257,59 72,99%
RESCISÃO		240.654,43	2,55%	TAXAS E IMPOSTOS		11.672,58 1,87%
RH ASSISTENCIAL		7.212.956,63	76,51%	DESPESAS BANCÁRIAS		3.142,42 0,50%
RESCISÃO		457.801,13	4,86%	OUTRAS DESPESAS		153.618,66 24,63%
TOTAL RH		9.427.774,21	107%	TOTAL DIVERSAS		623.691,25 100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	0,00%	68.300,95	0,33%	R\$ 68.300,95	0,33%
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)						
					7.952.464,00	
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.						