



Departamento de Prestação de Contas

## DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

 CONTRATO CG002/2007
 PERÍODO: agosto-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

ATIVIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL C	IDADE IIIADENTE.	,	RECEITAS					
	Г	SALDO MÊS		agost	agosto-24 TOTAL			
		MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS		452.849,95	- I EDENAL	WONCH AL	I EDEKAL	452.849,95	-	
EQUIPAMENTOS		20.101,88	_	249.644,79		229.542,91	_	
CUSTEIO		7.519.715,93		15.874.000,00	5.026.000,00	23.393.715,93	5.026.000,00	
RENDIMENTOS		7.313.713,33	_	46.872,03	12.854,18	46.872,03	12.854,18	
OUTRAS				53.419,91	-	53.419,91	12.054,10	
		7.952.464,00	_	16.223.936,73	5.038.854,18	24.176.400,73	5.038.854,18	
TOTAL RECEITA (1)		713321404,00	7.952.464,00	10:223:330,73	21.262.790,91	2412701400,73	29.215.254,91	
			DESPESAS				,	
			PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO			20.900.000,00	18.715.851,65	2.184.148,35	90%	100%	
PESSOAL E REFLEXO			11.804.117,71	8.977.400,51	2.826.717,20	76%	48%	
MATERIAL DE CONSUMO			1.090.646,03	1.270.765,43	- 180.119,40	117%	7%	
MAT CONSUMO ASSIST.			1.526.961,65	1.821.587,31	- 294.625,66	119%	10%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			5.417.809,38	5.567.344,72	- 149.535,34	103%	30%	
MANUTENÇÃO			228.628,37	324.414,36	- 95.785,99	142%	2%	
LOCAÇÃO			181.621,96	116.652,85	64.969,11	64%	1%	
DESPESAS DIVERSAS			650.214,90	637.686,47	12.528,43	98%	3%	
INVESTIMENTOS			-	360.053,45	322.339,41	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS			-	-	452.849,95		0,00%	
EQUIPAMENTOS			-	360.053,45	- 130.510,54	100%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)			20.900.000,00	19.075.905,10	1.824.094,90			
		DETALHAME	NTO PARCIAL DAS DI	ESPESAS				
DESPESAS GERAL			VALOR			%		
ADMINISTRATIVA				1.954.122,45		10,24%		
ASSISTENCIAL				17.121.782,65		89,76%		
COVID-19				-		0,00%		
TOTAL GERAL				19.075.905,10				
DESPESAS COM RH	VALOR	%		DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%	
RH ADMINISTRATIVO	1.954.117,14	21,77%	UTILIDADE PÚBLICA			438.376,74	68,74%	
RESCISÃO	30.011,78	0,33%	TAXAS E IMPOSTOS			1.165,74	0,18%	
RH ASSISTENCIAL	7.023.283,37	78,23%	DESPESAS BANCÁRIAS			2.831,05	0,44%	
RESCISÃO	173.183,30	1,93%	OUTRAS DESPESAS			195.312,94	30,63%	
TOTAL RH	8.977.400,51	102%		TOTAL DIVERSAS		637.686,47	100%	
	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL		(%) TOTAL EXECUTADO	
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	0,00%	76.191,68	0,36%	R\$	76.191,68	0,36%	
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							10.139.349,81	



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.