

CONTRATO CG002/2007	PERÍODO : setembro-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		setembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	452.849,95	-	-	-	452.849,95	-
EQUIPAMENTOS	-	130.510,54	-	-	-	130.510,54
CUSTEIO	9.817.010,40	-	15.874.000,00	5.026.000,00	25.691.010,40	5.026.000,00
RENDIMENTOS	-	-	51.508,17	11.297,74	51.508,17	11.297,74
OUTRAS	-	-	27.637,18	-	27.637,18	-
TOTAL RECEITA (1)	10.139.349,81	-	15.953.145,35	5.037.297,74	26.092.495,16	5.037.297,74
		10.139.349,81		20.990.443,09		31.129.792,90

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	20.900.000,00	18.560.940,18	2.339.059,82	89%	100%
PESSOAL E REFLEXO	11.804.117,71	9.391.044,03	2.413.073,68	80%	51%
MATERIAL DE CONSUMO	1.090.646,03	1.074.094,22	16.551,81	98%	6%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.526.961,65	1.537.260,29	-	101%	8%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.417.809,38	5.558.211,69	-	103%	30%
MANUTENÇÃO	228.628,37	276.838,54	-	121%	1%
LOCAÇÃO	181.621,96	159.486,33	22.135,63	88%	1%
DESPESAS DIVERSAS	650.214,90	564.005,08	86.209,82	87%	3%
COVID-19	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	22.129,61	300.209,80	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	452.849,95	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	22.129,61	152.640,15	100%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	20.900.000,00	18.583.069,79	2.316.930,21		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.109.066,06	11,35%
ASSISTENCIAL	16.474.003,73	88,65%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	18.583.069,79	

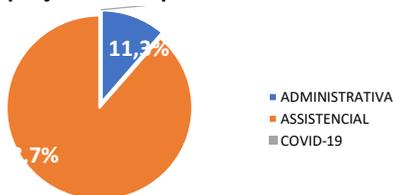
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.109.058,26	22,46%	UTILIDADE PÚBLICA	455.397,52	80,74%
RESCISÃO	106.299,21	1,13%	TAXAS E IMPOSTOS	296,46	0,05%
RH ASSISTENCIAL	7.281.985,77	77,54%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.724,93	0,48%
RESCISÃO	256.379,62	2,73%	OUTRAS DESPESAS	105.586,17	18,72%
TOTAL RH	9.391.044,03	104%	TOTAL DIVERSAS	564.005,08	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	0,00%	65.088,40	0,31%	R\$ 65.088,40	0,31%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **12.546.723,11**

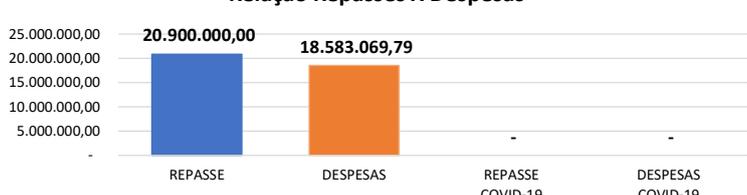
SALDO COVID-19 **0,00**

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.