

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

**PERÍODO** : outubro-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		outubro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	452.849,95	-	-	-	452.849,95	-
EQUIPAMENTOS	8.866,96	-	-	-	8.866,96	-
CUSTEIO	12.085.006,20	-	15.874.000,00	5.026.000,00	27.959.006,20	5.026.000,00
RENDIMENTOS	-	-	59.166,38	13.822,17	59.166,38	13.822,17
OUTRAS	-	-	35.008,24	-	35.008,24	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>12.546.723,11</b>	<b>-</b>	<b>15.968.174,62</b>	<b>5.039.822,17</b>	<b>28.514.897,73</b>	<b>5.039.822,17</b>
		<b>12.546.723,11</b>		<b>21.007.996,79</b>		<b>33.554.719,90</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>19.741.460,93</b>	<b>1.158.539,07</b>	<b>94%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	11.804.117,71	9.667.395,40	2.136.722,31	82%	49%
MATERIAL DE CONSUMO	1.090.646,03	1.046.951,34	43.694,69	96%	5%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.526.961,65	1.195.085,05	331.876,60	78%	6%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.417.809,38	6.796.839,90	- 1.379.030,52	125%	34%
MANUTENÇÃO	228.628,37	257.560,10	- 28.931,73	113%	1%
LOCAÇÃO	181.621,96	172.241,86	9.380,10	95%	1%
DESPESAS DIVERSAS	650.214,90	605.387,28	44.827,62	93%	3%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>213.585,55</b>	<b>248.131,36</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	-	452.849,95	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	213.585,55	- 204.718,59	100%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>19.955.046,48</b>	<b>944.953,52</b>		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.061.861,01	10,33%
ASSISTENCIAL	17.893.185,47	89,67%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.955.046,48</b>	

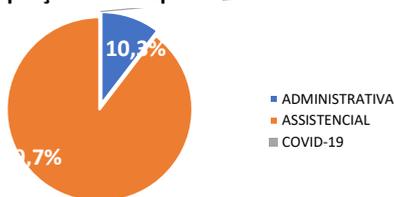
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.061.861,01	21,33%	UTILIDADE PÚBLICA	472.852,37	78,11%
RESCISÃO	70.889,57	0,73%	TAXAS E IMPOSTOS	451,46	0,07%
RH ASSISTENCIAL	7.605.534,39	78,67%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.836,89	0,47%
RESCISÃO	238.209,17	2,46%	OUTRAS DESPESAS	129.246,56	21,35%
<b>TOTAL RH</b>	<b>9.667.395,40</b>	<b>103%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>605.387,28</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	0,00%	69.301,42	0,33%	R\$ 69.301,42	0,33%

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** 13.599.673,42

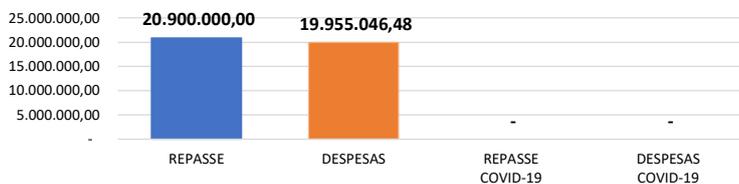
**SALDO COVID-19** 0,00

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.