

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

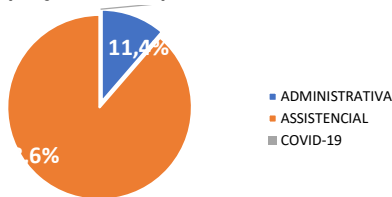
CONTRATO CG002/2007
INSTITUIÇÃO : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
CNPJ: 60.742.616/0001-60
ATIVIDADE : HOSPITAL MUNICIPAL CIDADE TIRADENTES

PERÍODO : novembro-24

Processo Mãe: 2006-0.340.086-4
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000252-7
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0014812-2
Regional: Leste

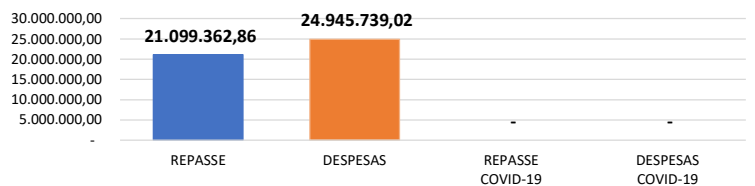
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-24		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	452.849,95	-	-	-	452.849,95	-	
EQUIPAMENTOS	- 204.718,59	-	199.362,86	-	5.355,73	-	
CUSTEIO	13.351.542,06	-	14.374.000,00	6.526.000,00	27.725.542,06	6.526.000,00	
RENDIMENTOS	-	-	54.598,78	17.721,15	54.598,78	17.721,15	
OUTRAS			33.658,72	-	33.658,72	-	
TOTAL RECEITA (1)	13.599.673,42	-	14.661.620,36	6.543.721,15	28.261.293,78	6.543.721,15	
		13.599.673,42		21.205.341,51		34.805.014,93	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	20.900.000,00	24.917.959,02	- 4.017.959,02	119%	100%		
PESSOAL E REFLEXO	11.804.117,71	13.744.935,96	- 1.940.818,25	116%	55%		
MATERIAL DE CONSUMO	1.090.646,03	1.433.747,17	- 343.101,14	131%	6%		
MAT CONSUMO ASSIST.	1.526.961,65	2.127.806,67	- 600.845,02	139%	9%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.417.809,38	6.504.522,20	- 1.086.712,82	120%	26%		
MANUTENÇÃO	228.628,37	332.901,25	- 104.272,88	146%	1%		
LOCAÇÃO	181.621,96	259.636,52	- 78.014,56	143%	1%		
DESPESAS DIVERSAS	650.214,90	514.409,25	135.805,65	79%	2%		
INVESTIMENTOS	-	27.780,00	419.714,22	100%	100,00%		
OBRAS E REFORMAS	-	-	452.849,95		0,00%		
EQUIPAMENTOS	-	27.780,00	- 33.135,73	100%	100,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	20.900.000,00	24.945.739,02	- 4.045.739,02				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR		%			
ADMINISTRATIVA		2.833.609,12		11,36%			
ASSISTENCIAL		22.112.129,90		88,64%			
COVID-19		-		0,00%			
TOTAL GERAL		24.945.739,02					
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		2.833.361,32	20,61%	UTILIDADE PÚBLICA		403.391,88	78,42%
RESCISÃO		46.006,25	0,33%	TAXAS E IMPOSTOS		296,46	0,06%
RH ASSISTENCIAL		10.911.574,64	79,39%	DESPESAS BANCÁRIAS		2.805,64	0,55%
RESCISÃO		571.236,77	4,16%	OUTRAS DESPESAS		107.915,27	20,98%
TOTAL RH		13.744.935,96	104%	TOTAL DIVERSAS		514.409,25	100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		-	0,00%	69.646,18	0,33%	R\$ 69.646,18	0,33%
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							9.859.275,91

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.