

<b>CONTRATO</b> : CG002/2007	<b>PERÍODO</b> : dezembro-24	<b>Processo Mãe</b> : 2006-0.340.086-4
<b>INSTITUIÇÃO</b> : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA		<b>Pagamento (SEI)</b> : 6018.2024/0000252-7
<b>CNPJ</b> : 60.742.616/0001-60		<b>Prest Conta (SEI)</b> : 6018.2024/0014812-2
<b>ATIVIDADE</b> : HOSPITAL MUNICIPAL CIDADE TIRADENTES		<b>Regional</b> : Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	452.849,95	-	-	-	452.849,95	-
EQUIPAMENTOS	-	33.135,73	-	-	-	33.135,73
CUSTEIO	9.439.561,69	-	14.374.000,00	6.526.000,00	23.813.561,69	6.526.000,00
RENDIMENTOS	-	-	30.428,93	20.469,55	30.428,93	20.469,55
OUTRAS	-	-	27.413,22	-	27.413,22	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>9.859.275,91</b>	<b>-</b>	<b>14.431.842,15</b>	<b>6.546.469,55</b>	<b>24.291.118,06</b>	<b>6.546.469,55</b>
		9.859.275,91		20.978.311,70		30.837.587,61

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>21.386.832,34</b>	<b>- 486.832,34</b>	<b>102%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	11.804.117,71	13.086.586,03	- 1.282.468,32	111%	61%
MATERIAL DE CONSUMO	1.090.646,03	1.102.293,91	- 11.647,88	101%	5%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.526.961,65	666.293,78	860.667,87	44%	3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.417.809,38	5.528.123,26	- 110.313,88	102%	26%
MANUTENÇÃO	228.628,37	290.674,74	- 62.046,37	127%	1%
LOCAÇÃO	181.621,96	142.735,31	38.886,65	79%	1%
DESPESAS DIVERSAS	650.214,90	570.125,31	80.089,59	88%	3%
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>131.692,50</b>	<b>288.021,72</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
OBRAS E REFORMAS	-	-	452.849,95	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	-	131.692,50	- 164.828,23	100%	100,00%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>21.518.524,84</b>	<b>- 618.524,84</b>		

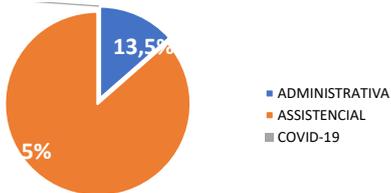
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.899.338,76	13,47%
ASSISTENCIAL	18.619.186,08	86,53%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.518.524,84</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.899.260,65	21,42%	UTILIDADE PÚBLICA	425.218,76	74,58%
RESCISÃO	41.672,66	0,31%	TAXAS E IMPOSTOS	296,46	0,05%
RH ASSISTENCIAL	10.633.060,40	78,58%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.475,45	0,78%
RESCISÃO	160.456,91	1,19%	OUTRAS DESPESAS	140.134,64	24,58%
<b>TOTAL RH</b>	<b>13.532.321,05</b>	<b>101%</b>	<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>570.125,31</b>	<b>100%</b>

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	20.900.000,00	100,00%	84.960,40	0,41%	R\$ 84.960,40	0,41%

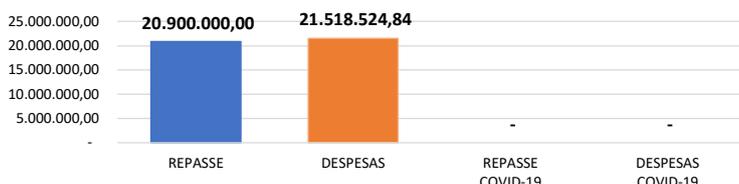
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **9.319.062,77**

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSAASS 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.