

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

PERÍODO : janeiro-23

Processo Mãe: 2006-0.340.086-4
Pagamento (SEI): 6018.2023/0000305-0
Prest Conta (SEI): 6018.2023/0003269-6
Regional: Leste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	452.849,95	-	-	-	452.849,95	-
EQUIPAMENTOS	- 502.821,51	-	-	-	- 502.821,51	-
CUSTEIO	11.385.619,99	-	16.082.262,56	226.000,00	27.467.882,55	226.000,00
RENDIMENTOS			6.124,29	32.794,57	6.124,29	32.794,57
OUTRAS			23.086,30	-	23.086,30	-
TOTAL RECEITA (1)	11.335.648,43	-	16.111.473,15	258.794,57	27.447.121,58	258.794,57
		11.335.648,43		16.370.267,72		27.705.916,15

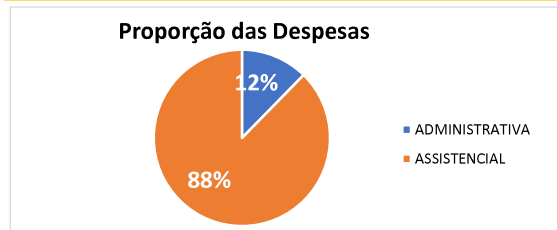
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	16.108.384,91	16.481.503,34	- 373.118,43	102%	100%
PESSOAL E REFLEXO	8.885.874,39	9.686.589,06	- 800.714,67	109%	59%
MATERIAL DE CONSUMO	849.570,50	756.602,23	92.968,27	89%	5%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.481.445,95	707.833,98	773.611,97	48%	4%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.085.929,00	4.241.990,85	- 156.061,85	104%	26%
MANUTENÇÃO	146.110,53	269.075,32	- 122.964,79	184%	2%
LOCAÇÃO	84.374,44	24.666,79	59.707,65	29%	0%
DESPESAS DIVERSAS	575.080,10	794.745,11	- 219.665,01	138%	5%
COVID-19	-	254.723,14	- 254.723,14	#DIV/0!	2%
INVESTIMENTOS	-	-	- 49.971,56		0%
OBRAS E REFORMAS			- 452.849,95		0%
EQUIPAMENTOS			- 502.821,51		0%
TOTAL DESPESAS (2)	16.108.384,91	16.736.226,48	- 627.841,57	104%	102%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.037.616,35	12,17%
ASSISTENCIAL	14.443.886,99	86,30%
COVID-19	254.723,14	1,52%
TOTAL GERAL	16.736.226,48	

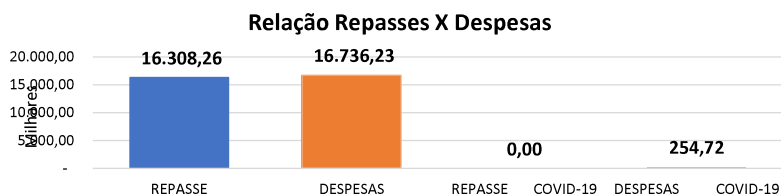
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.037.616,35	20,78%	UTILIDADE PÚBLICA	538.543,63	67,76%
RESCISÃO	26.048,56	0,27%	TAXAS E IMPOSTOS	11.085,16	1,39%
RH ASSISTENCIAL	7.768.090,73	79,22%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.979,85	0,63%
RESCISÃO	167.198,70	1,71%	OUTRAS DESPESAS	240.136,47	30,22%
TOTAL RH	9.805.707,08		TOTAL DIVERSAS	794.745,11	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
DESPESAS DE RATEIO INSTITUCIONAIS (Conforme Portaria nº 555/2023 SMS.G)	75.347,90	0,45%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	11.224.412,81
SALDO COVID-19	-254.723,14



Fonte: Sistema WEBSAASS



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. 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.