

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

PERÍODO : fevereiro-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		fevereiro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	452.849,95	-	-	-	452.849,95	-
EQUIPAMENTOS	-	502.821,51	-	-	-	502.821,51
CUSTEIO	11.019.661,23	-	12.555.118,66	3.553.266,25	23.574.779,89	3.553.266,25
RENDIMENTOS			5.116,60	24.279,27	5.116,60	24.279,27
OUTRAS			36.704,63	-	36.704,63	-
TOTAL RECEITA (1)	10.969.689,67	-	12.596.939,89	3.577.545,52	23.566.629,56	3.577.545,52
		10.969.689,67		16.174.485,41		27.144.175,08

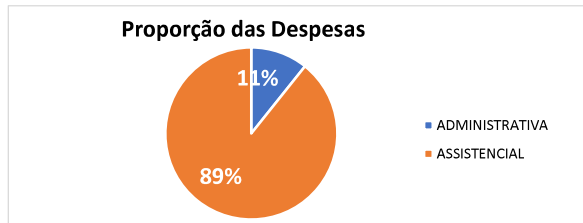
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	16.108.384,91	17.118.690,10	- 1.010.305,19	106%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	8.885.874,39	8.935.537,95	- 49.663,56	101%	52%	
MATERIAL DE CONSUMO	849.570,50	942.652,23	- 93.081,73	111%	6%	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.481.445,95	1.794.650,25	- 313.204,30	121%	10%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.085.929,00	4.260.443,25	- 174.514,25	104%	25%	
MANUTENÇÃO	146.110,53	387.124,89	- 241.014,36	265%	2%	
LOCAÇÃO	84.374,44	100.237,03	- 15.862,59	119%	1%	
DESPESAS DIVERSAS	575.080,10	698.044,50	- 122.964,40	121%	4%	
COVID-19	-	266.309,26	- 266.309,26	#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	17.384.999,36	- 1.276.614,45	108%	102%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.840.649,86	10,59%
ASSISTENCIAL	15.278.040,24	87,88%
COVID-19	266.309,26	1,53%
TOTAL GERAL	17.384.999,36	

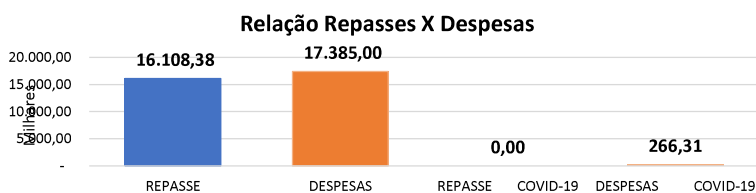
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.840.649,86	20,37%	UTILIDADE PÚBLICA	437.637,18	62,69%
RESCISÃO	25.780,40	0,29%	TAXAS E IMPOSTOS	89,57	0,01%
RH ASSISTENCIAL	7.194.005,88	79,63%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.175,71	0,45%
RESCISÃO	379.126,46	4,20%	OUTRAS DESPESAS	257.142,04	36,84%
TOTAL RH	9.034.655,74		TOTAL DIVERSAS	698.044,50	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
DESPESAS DE RATEIO INSTITUCIONAIS (Conforme Portaria nº 555/2023 SMS.G)		64.955,08	0,37%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	10.025.484,98
SALDO COVID-19	-266.309,26



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.