

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

PERÍODO : março-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		março-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	452.849,95	-	-	-	452.849,95	-
EQUIPAMENTOS	-	502.821,51	-	-	-	502.821,51
CUSTEIO	9.809.147,28	-	12.555.118,66	3.553.266,25	22.364.265,94	3.553.266,25
RENDIMENTOS			5.400,32	31.670,73	5.400,32	31.670,73
OUTRAS			23.679,98	-	23.679,98	-
TOTAL RECEITA (1)	9.759.175,72	-	12.584.198,96	3.584.936,98	22.343.374,68	3.584.936,98
		9.759.175,72		16.169.135,94		25.928.311,66

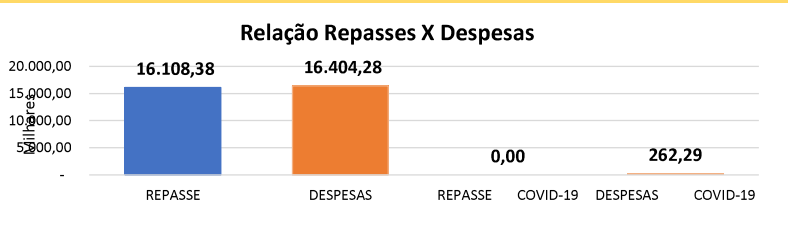
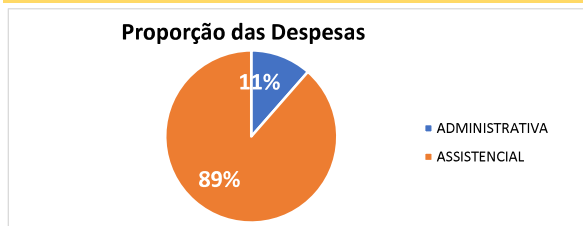
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	16.108.384,91	16.141.992,01	- 33.607,10	100%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	8.885.874,39	8.813.787,28	72.087,11	99%	55%	
MATERIAL DE CONSUMO	849.570,50	845.393,00	4.177,50	100%	5%	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.481.445,95	789.458,98	691.986,97	53%	5%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.085.929,00	3.638.582,82	447.346,18	89%	23%	
MANUTENÇÃO	146.110,53	438.110,76	- 292.000,23	300%	3%	
LOCAÇÃO	84.374,44	63.593,63	20.780,81	75%	0%	
DESPESAS DIVERSAS	575.080,10	1.553.065,54	- 977.985,44	270%	10%	
COVID-19	-	262.292,00	- 262.292,00	#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	16.404.284,01	- 295.899,10	102%	102%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	1.850.943,42		11,28%
ASSISTENCIAL	14.291.048,59		87,12%
COVID-19	262.292,00		1,60%
TOTAL GERAL	16.404.284,01		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.850.943,42	20,79%	UTILIDADE PÚBLICA	408.380,28	26,30%
RESCISÃO	16.609,04	0,19%	TAXAS E IMPOSTOS	1.704,59	0,11%
RH ASSISTENCIAL	7.051.275,08	79,21%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.768,64	0,24%
RESCISÃO	306.031,99	3,44%	OUTRAS DESPESAS	1.139.212,03	73,35%
TOTAL RH	8.902.218,50		TOTAL DIVERSAS	1.553.065,54	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
DESPESAS DE RATEIO INSTITUCIONAIS (Conforme Portaria nº 555/2023 SMS.G)		66.702,78	0,41%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	9.786.319,65
SALDO COVID-19	-262.292,00



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.