

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

PERÍODO : abril-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		abril-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	452.849,95	-	-	-	452.849,95	-
EQUIPAMENTOS	-	502.821,51	-	-	502.821,51	-
CUSTEIO	9.573.999,21	-	13.910.370,62	3.553.266,25	23.484.369,83	3.553.266,25
RENDIMENTOS			11.639,75	18.804,66	11.639,75	18.804,66
OUTRAS			26.234,78	-	26.234,78	-
TOTAL RECEITA (1)	9.524.027,65	-	13.948.245,15	3.572.070,91	23.472.272,80	3.572.070,91
		9.524.027,65		17.520.316,06		27.044.343,71

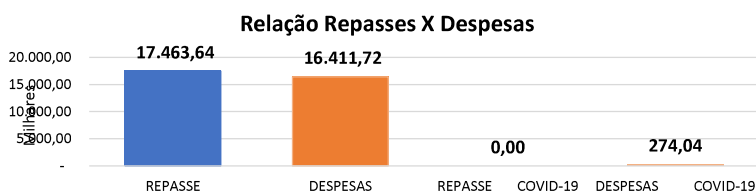
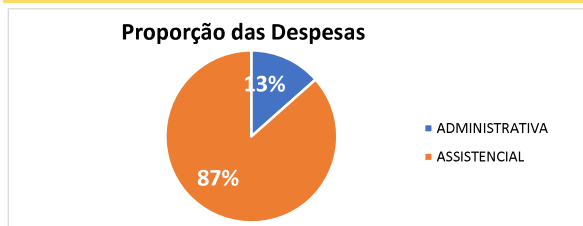
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	17.463.636,87	16.137.679,46	1.325.957,41	92%	100%
PESSOAL E REFLEXO	9.909.271,81	8.448.330,25	1.460.941,56	85%	52%
MATERIAL DE CONSUMO	802.338,06	1.003.439,23	- 201.101,17	125%	6%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.442.834,07	1.225.160,52	217.673,55	85%	8%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.474.867,58	4.536.316,99	- 61.449,41	101%	28%
MANUTENÇÃO	153.550,33	261.973,29	- 108.422,96	171%	2%
LOCAÇÃO	84.875,36	68.176,34	16.699,02	80%	0%
DESPESAS DIVERSAS	595.899,66	594.282,84	1.616,82	100%	4%
COVID-19	-	274.037,33	- 274.037,33	#DIV/0!	2%
INVESTIMENTOS	-	-	- 49.971,56	0%	0%
OBRAS E REFORMAS	-	-	- 452.849,95	-	0%
EQUIPAMENTOS	-	-	- 502.821,51	-	0%
TOTAL DESPESAS (2)	17.463.636,87	16.411.716,79	1.051.920,08	94%	102%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.169.990,15	13,22%
ASSISTENCIAL	13.967.689,31	85,11%
COVID-19	274.037,33	1,67%
TOTAL GERAL	16.411.716,79	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.913.216,55	22,32%	UTILIDADE PÚBLICA	349.695,99	58,84%
RESCISÃO	94.485,30	1,10%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	6.656.965,34	77,68%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.090,22	0,52%
RESCISÃO	199.726,26	2,33%	OUTRAS DESPESAS	241.496,63	40,64%
TOTAL RH	8.570.181,89		TOTAL DIVERSAS	594.282,84	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
DESPESAS DE RATEIO INSTITUCIONAIS (Conforme Portaria nº 555/2023 SMS.G)	59.789,55	0,36%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	10.906.664,25
SALDO COVID-19	-274.037,33



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.