

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

PERÍODO : maio-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		maio-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	452.849,95	-	-	-	452.849,95	-
EQUIPAMENTOS	-	502.821,51	-	-	-	502.821,51
CUSTEIO	10.682.598,48	-	13.910.370,62	3.553.266,25	24.592.969,10	3.553.266,25
RENDIMENTOS			29.031,04	18.733,97	29.031,04	18.733,97
OUTRAS			37.290,62	-	37.290,62	-
TOTAL RECEITA (1)	10.632.626,92	-	13.976.692,28	3.572.000,22	24.609.319,20	3.572.000,22
						28.181.319,42

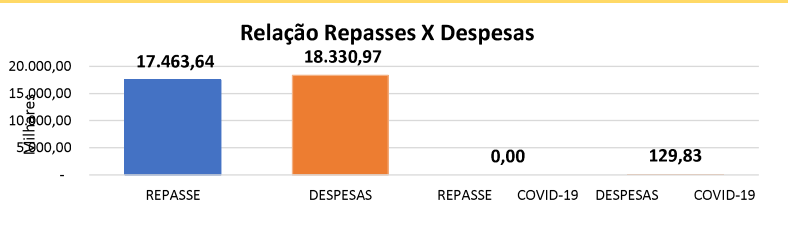
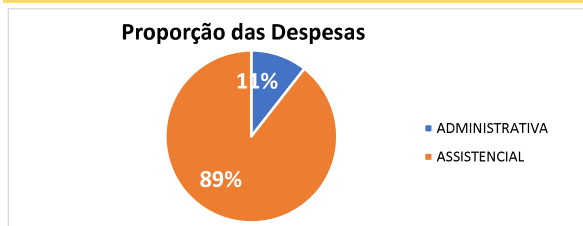
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	17.463.636,87	18.201.143,95	- 737.507,08	104%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	9.909.271,81	8.835.026,15	1.074.245,66	89%	49%	
MATERIAL DE CONSUMO	802.338,06	1.123.313,48	- 320.975,42	140%	6%	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.442.834,07	1.796.813,44	- 353.979,37	125%	10%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.474.867,58	4.588.496,44	- 113.628,86	103%	25%	
MANUTENÇÃO	153.550,33	302.018,84	- 148.468,51	197%	2%	
LOCAÇÃO	84.875,36	71.569,87	13.305,49	84%	0%	
DESPESAS DIVERSAS	595.899,66	1.483.905,73	- 888.006,07	249%	8%	
COVID-19	-	129.829,32	- 129.829,32	#DIV/0!	1%	
INVESTIMENTOS	-	-	- 49.971,56		0%	
OBRAS E REFORMAS			- 452.849,95		0%	
EQUIPAMENTOS			- 502.821,51		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	17.463.636,87	18.330.973,27	- 867.336,40	105%	101%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	1.925.650,06		10,50%
ASSISTENCIAL	16.275.493,89		88,79%
COVID-19	129.829,32		0,71%
TOTAL GERAL	18.330.973,27		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.925.650,06	21,53%	UTILIDADE PÚBLICA	528.482,54	35,61%
RESCISÃO	50.863,44	0,57%	TAXAS E IMPOSTOS	295,65	0,02%
RH ASSISTENCIAL	7.019.232,67	78,47%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.705,21	0,25%
RESCISÃO	180.501,78	2,02%	OUTRAS DESPESAS	951.422,33	64,12%
TOTAL RH	8.944.882,73		TOTAL DIVERSAS	1.483.905,73	

INSTITUCIONAL		
	VALOR	%
DESPESAS DE RATEIO INSTITUCIONAIS (Conforme Portaria nº 555/2023 SMS.G)	54.363,37	0,30%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	9.980.175,47
SALDO COVID-19	-129.829,32



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.