

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

**PERÍODO** : junho-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		junho-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	452.849,95	-	-	-	452.849,95	-
EQUIPAMENTOS	-	502.821,51	-	-	-	502.821,51
CUSTEIO	9.900.317,71	-	13.910.370,62	3.553.266,25	23.810.688,33	3.553.266,25
RENDIMENTOS			38.162,91	18.864,73	38.162,91	18.864,73
OUTRAS			34.971,88	-	34.971,88	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>9.850.346,15</b>	<b>-</b>	<b>13.983.505,41</b>	<b>3.572.130,98</b>	<b>23.833.851,56</b>	<b>3.572.130,98</b>
		<b>9.850.346,15</b>		<b>17.555.636,39</b>		<b>27.405.982,54</b>

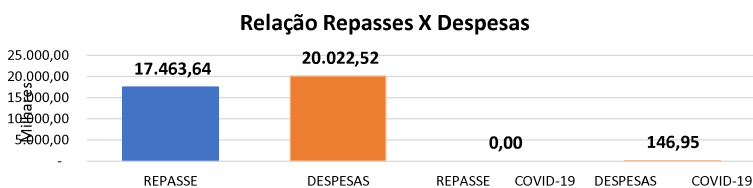
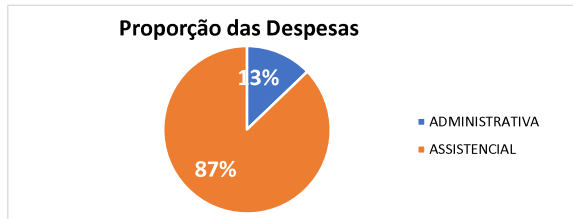
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>17.463.636,87</b>	<b>19.875.570,54</b>	<b>- 2.411.933,67</b>	<b>114%</b>	<b>100%</b>
PESSOAL E REFLEXO	9.909.271,81	12.310.387,11	- 2.401.115,30	124%	62%
MATERIAL DE CONSUMO	802.338,06	935.047,46	- 132.709,40	117%	5%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.442.834,07	717.932,37	724.901,70	50%	4%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.474.867,58	4.762.936,59	- 288.069,01	106%	24%
MANUTENÇÃO	153.550,33	366.079,61	- 212.529,28	238%	2%
LOCAÇÃO	84.875,36	72.493,63	12.381,73	85%	0%
DESPESAS DIVERSAS	595.899,66	710.693,77	- 114.794,11	119%	4%
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>146.945,63</b>	<b>- 146.945,63</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>1%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 49.971,56</b>		<b>0%</b>
OBRAS E REFORMAS			452.849,95		0%
EQUIPAMENTOS			502.821,51		0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>17.463.636,87</b>	<b>20.022.516,17</b>	<b>- 2.558.879,30</b>	<b>115%</b>	<b>101%</b>

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.554.242,86	12,76%
ASSISTENCIAL	17.321.327,68	86,51%
COVID-19	146.945,63	0,73%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.022.516,17</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.554.242,86	20,48%	UTILIDADE PÚBLICA	438.185,85	61,66%
RESCISÃO	37.947,18	0,30%	TAXAS E IMPOSTOS	295,65	0,04%
RH ASSISTENCIAL	9.919.571,17	79,52%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.038,39	0,57%
RESCISÃO	195.604,94	1,57%	OUTRAS DESPESAS	268.173,88	37,73%
<b>TOTAL RH</b>	<b>12.473.814,03</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>710.693,77</b>	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
DESPESAS DE RATEIO INSTITUCIONAIS (Conforme Portaria nº 555/2023 SMS.G)		47.664,28	0,24%

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>7.530.412,00</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-146.945,63</b>



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.