

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

PERÍODO : julho-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		julho-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	452.849,95	-	-	-	452.849,95	-
EQUIPAMENTOS	-	502.821,51	-	-	-	502.821,51
CUSTEIO	7.433.437,93	-	13.131.078,93	3.909.759,06	20.564.516,86	3.909.759,06
RENDIMENTOS			8.038,84	16.329,14	8.038,84	16.329,14
OUTRAS			27.312,31	-	27.312,31	-
TOTAL RECEITA (1)	7.383.466,37	-	13.166.430,08	3.926.088,20	20.549.896,45	3.926.088,20
		7.383.466,37		17.092.518,28		24.475.984,65

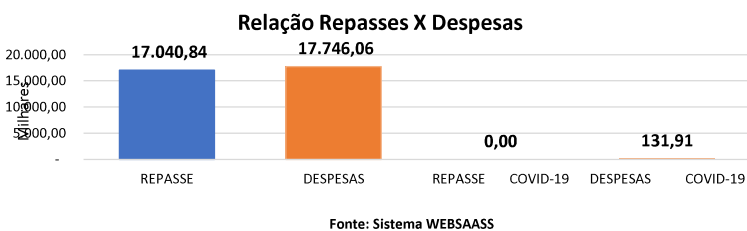
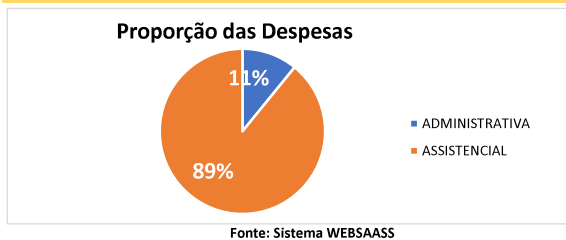
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	17.463.636,87	17.614.148,99	- 150.512,12	101%	100%
PESSOAL E REFLEXO	9.909.271,81	9.016.991,08	892.280,73	91%	51%
MATERIAL DE CONSUMO	802.338,06	1.039.799,05	- 237.460,99	130%	6%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.442.834,07	1.515.114,61	- 72.280,54	105%	9%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.474.867,58	4.761.728,00	- 286.860,42	106%	27%
MANUTENÇÃO	153.550,33	421.967,36	- 268.417,03	275%	2%
LOCAÇÃO	84.875,36	79.383,04	5.492,32	94%	0%
DESPESAS DIVERSAS	595.899,66	779.165,85	- 183.266,19	131%	4%
COVID-19	-	131.914,60	- 131.914,60	#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	17.746.063,59	- 282.426,72	102%	101%

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.916.638,75	10,80%
ASSISTENCIAL	15.697.510,24	88,46%
COVID-19	131.914,60	0,74%
TOTAL GERAL	17.746.063,59	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.897.497,42	20,77%	UTILIDADE PÚBLICA	429.525,15	55,13%
RESCISÃO	32.024,98	0,35%	TAXAS E IMPOSTOS	13.440,79	1,73%
RH ASSISTENCIAL	7.238.599,99	79,23%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.013,13	0,64%
RESCISÃO	84.900,48	0,93%	OUTRAS DESPESAS	331.186,78	42,51%
TOTAL RH	9.136.097,41		TOTAL DIVERSAS	779.165,85	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
DESPESAS DE RATEIO INSTITUCIONAIS (Conforme Portaria nº 555/2023 SMS.G)	99.660,46	0,56%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	6.861.835,66
SALDO COVID-19	-131.914,60



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.