

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

PERÍODO : setembro-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		setembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	452.849,95	-	-	-	452.849,95	-
EQUIPAMENTOS	-	502.821,51	-	-	502.821,51	-
CUSTEIO	6.864.667,82	-	13.791.539,68	3.672.097,19	20.656.207,50	3.672.097,19
RENDIMENTOS			23.013,12	10.222,96	23.013,12	10.222,96
OUTRAS			19.519,31	-	19.519,31	-
TOTAL RECEITA (1)	6.814.696,26	-	13.834.072,11	3.682.320,15	20.648.768,37	3.682.320,15
		6.814.696,26		17.516.392,26		24.331.088,52

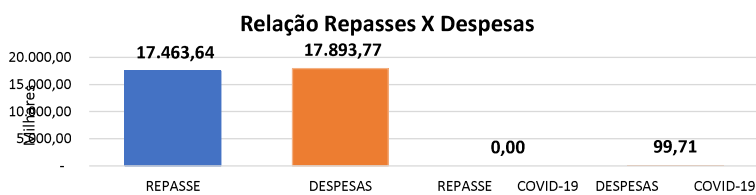
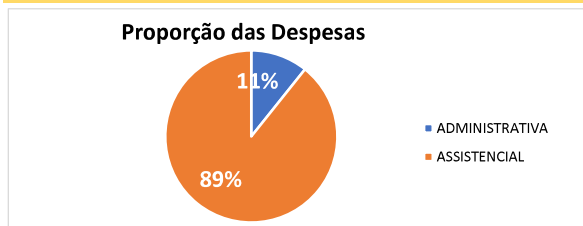
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	17.463.636,87	17.794.063,33	- 330.426,46	102%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	9.909.271,81	8.842.453,25	1.066.818,56	89%	50%	
MATERIAL DE CONSUMO	802.338,06	929.923,14	- 127.585,08	116%	5%	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.442.834,07	1.658.790,08	- 215.956,01	115%	9%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.474.867,58	5.114.520,73	- 639.653,15	114%	29%	
MANUTENÇÃO	153.550,33	432.413,99	- 278.863,66	282%	2%	
LOCAÇÃO	84.875,36	88.847,49	- 3.972,13	105%	0%	
DESPESAS DIVERSAS	595.899,66	727.114,65	- 131.214,99	122%	4%	
COVID-19	-	99.709,15	- 99.709,15	#DIV/0!	1%	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%	
OBRAS E REFORMAS			452.849,95		0%	
EQUIPAMENTOS			502.821,51		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	17.463.636,87	17.893.772,48	- 430.135,61	102%	101%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.911.575,56	10,68%
ASSISTENCIAL	15.882.487,77	88,76%
COVID-19	99.709,15	0,56%
TOTAL GERAL	17.893.772,48	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.911.575,56	21,28%	UTILIDADE PÚBLICA	423.978,44	58,31%
RESCISÃO	13.603,56	0,15%	TAXAS E IMPOSTOS	295,65	0,04%
RH ASSISTENCIAL	7.072.321,23	78,72%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.161,25	0,43%
RESCISÃO	106.536,82	1,19%	OUTRAS DESPESAS	299.679,31	41,21%
TOTAL RH	8.983.896,79		TOTAL DIVERSAS	727.114,65	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
DESPESAS DE RATEIO INSTITUCIONAIS (Conforme Portaria nº 555/2023 SMS.G)	132.432,00	0,74%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **6.537.025,19**
SALDO COVID-19 **-99.709,15**



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.