

CONTRATO CG002/2007	PERÍODO: outubro-23	Processo Mãe: 2006-0.340.086-4
INSTITUIÇÃO: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA		Pagamento (SEI): 6018.2023/0000305-0
CNPJ: 60.742.616/0001-60		Prest Conta (SEI): 6018.2023/0003269-6
ATIVIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL CIDADE TIRADENTES		Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	452.849,95	-	-	-	452.849,95	-
EQUIPAMENTOS	-	502.821,51	-	-	502.821,51	-
CUSTEIO	6.487.287,60	-	13.435.046,87	4.028.590,00	19.922.334,47	4.028.590,00
RENDIMENTOS			26.217,29	11.303,98	26.217,29	11.303,98
OUTRAS			22.800,18	-	22.800,18	-
TOTAL RECEITA (1)	6.437.316,04	-	13.484.064,34	4.039.893,98	19.921.380,38	4.039.893,98
		6.437.316,04		17.523.958,32		23.961.274,36

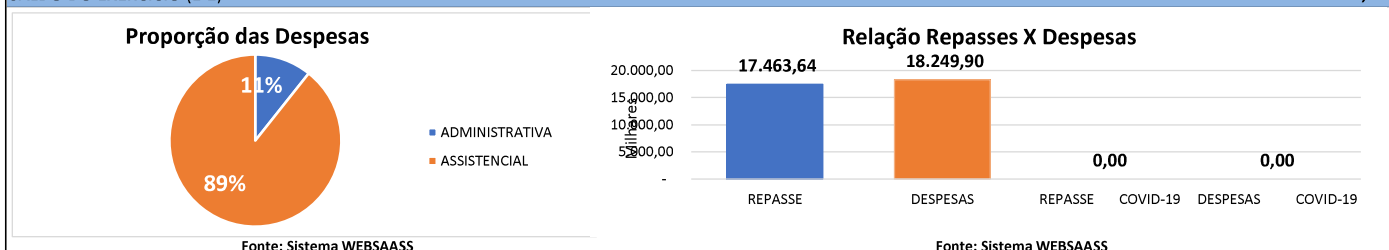
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	17.463.636,87	18.249.897,79	- 786.260,92	105%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	9.909.271,81	9.577.951,94	331.319,87	97%	52%	
MATERIAL DE CONSUMO	802.338,06	1.099.266,52	- 296.928,46	137%	6%	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.442.834,07	1.412.068,61	30.765,46	98%	8%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.474.867,58	5.073.233,99	- 598.366,41	113%	28%	
MANUTENÇÃO	153.550,33	247.070,73	- 93.520,40	161%	1%	
LOCAÇÃO	84.875,36	87.676,98	- 2.801,62	103%	0%	
DESPESAS DIVERSAS	595.899,66	752.629,02	- 156.729,36	126%	4%	
INVESTIMENTOS	-	-	-		0%	
OBRAS E REFORMAS			452.849,95		0%	
EQUIPAMENTOS			502.821,51		0%	
TOTAL DESPESAS (2)	17.463.636,87	18.249.897,79	- 786.260,92	105%	100%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.951.600,31	10,69%
ASSISTENCIAL	16.298.297,48	89,31%
TOTAL GERAL	18.249.897,79	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.951.600,31	20,17%	UTILIDADE PÚBLICA	454.042,08	60,33%
RESCISÃO	28.467,83	0,29%	TAXAS E IMPOSTOS	295,65	0,04%
RH ASSISTENCIAL	7.722.554,20	79,83%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.765,60	0,37%
RESCISÃO	405.059,24	4,19%	OUTRAS DESPESAS	295.525,69	39,27%
TOTAL RH	9.674.154,51		TOTAL DIVERSAS	752.629,02	

INSTITUCIONAL	VALOR	%
DESPESAS DE RATEIO INSTITUCIONAIS (Conforme Portaria nº 555/2023 SMS.G)	82.136,37	0,45%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **5.711.376,57**



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.