

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

|                          | RECEITAS            |                     |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR  |                     | novembro-23          |                      | TOTAL                |                      |
|                          | MUNICIPAL           | FEDERAL             | MUNICIPAL            | FEDERAL              | MUNICIPAL            | FEDERAL              |
| OBRAS                    | 452.849,95          | -                   | -                    | -                    | 452.849,95           | -                    |
| EQUIPAMENTOS             | -                   | 502.821,51          | -                    | -                    | -                    | 502.821,51           |
| CUSTEIO                  | 5.761.348,13        | -                   | 13.435.046,87        | 4.028.590,00         | 19.196.395,00        | 4.028.590,00         |
| RENDIMENTOS              |                     |                     | 32.675,43            | 12.944,11            | 32.675,43            | 12.944,11            |
| OUTRAS                   |                     |                     | 20.070,26            | -                    | 20.070,26            | -                    |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>5.711.376,57</b> | <b>-</b>            | <b>13.487.792,56</b> | <b>4.041.534,11</b>  | <b>19.199.169,13</b> | <b>4.041.534,11</b>  |
|                          |                     | <b>5.711.376,57</b> |                      | <b>17.529.326,67</b> |                      | <b>23.240.703,24</b> |

|                           | DESPESAS             |                      |                     |             |             |  |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|--|
|                           | PREVISTO             | REALIZADO            | RESULTADO           | % EXECUTADO | % DESPESA   |  |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>17.463.636,87</b> | <b>18.423.757,90</b> | <b>- 960.121,03</b> | <b>105%</b> | <b>100%</b> |  |
| PESSOAL E REFLEXO         | 9.909.271,81         | 9.835.543,79         | 73.728,02           | 99%         | 53%         |  |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 802.338,06           | 1.021.931,06         | - 219.593,00        | 127%        | 6%          |  |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | 1.442.834,07         | 1.201.503,40         | 241.330,67          | 83%         | 7%          |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 4.474.867,58         | 5.196.015,26         | - 721.147,68        | 116%        | 28%         |  |
| MANUTENÇÃO                | 153.550,33           | 321.151,13           | - 167.600,80        | 209%        | 2%          |  |
| LOCAÇÃO                   | 84.875,36            | 103.256,82           | - 18.381,46         | 122%        | 1%          |  |
| DESPESAS DIVERSAS         | 595.899,66           | 744.356,44           | - 148.456,78        | 125%        | 4%          |  |
| <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>18.423.757,90</b> | <b>- 960.121,03</b> | <b>105%</b> | <b>100%</b> |  |

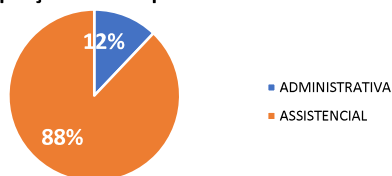
| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                      |        |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| DESPESAS GERAL                    | VALOR                | %      |
| ADMINISTRATIVA                    | 2.217.630,12         | 12,04% |
| ASSISTENCIAL                      | 16.206.127,78        | 87,96% |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>18.423.757,90</b> |        |

| DESPESAS COM RH   | VALOR               | %      | DESPESAS DIVERSAS     | VALOR             | %      |
|-------------------|---------------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 2.217.630,12        | 22,31% | UTILIDADE PÚBLICA     | 428.766,88        | 57,60% |
| RESCISÃO          | 101.463,88          | 1,02%  | TAXAS E IMPOSTOS      | 9.165,45          | 1,23%  |
| RH ASSISTENCIAL   | 7.723.939,00        | 77,69% | DESPESAS BANCÁRIAS    | 2.788,21          | 0,37%  |
| RESCISÃO          | 220.722,06          | 2,22%  | OUTRAS DESPESAS       | 303.635,90        | 40,79% |
| <b>TOTAL RH</b>   | <b>9.941.569,12</b> |        | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>744.356,44</b> |        |

| INSTITUCIONAL   | VALOR     | %     |
|---|-----------|-------|
| DESPESAS DE RATEIO INSTITUCIONAIS (Conforme Portaria nº 555/2023 SMS.G) | 84.187,42 | 0,46% |

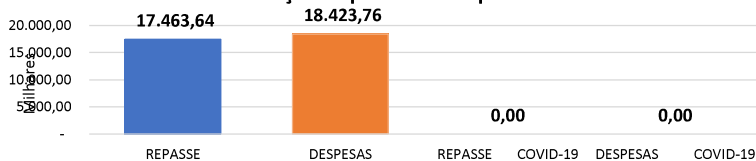
**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **4.816.945,34**

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.