

CONTRATO CG002/2007	PERÍODO : dezembro-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		dezembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	452.849,95	-	-	-	452.849,95	-
EQUIPAMENTOS	-	502.821,51	-	-	-	502.821,51
CUSTEIO	4.866.916,90	-	14.670.590,36	3.400.845,40	19.537.507,26	3.400.845,40
RENDIMENTOS			24.459,21	9.322,94	24.459,21	9.322,94
OUTRAS			20.940,36	-	20.940,36	-
TOTAL RECEITA (1)	4.816.945,34	-	14.715.989,93	3.410.168,34	19.532.935,27	3.410.168,34
		4.816.945,34		18.126.158,27		22.943.103,61

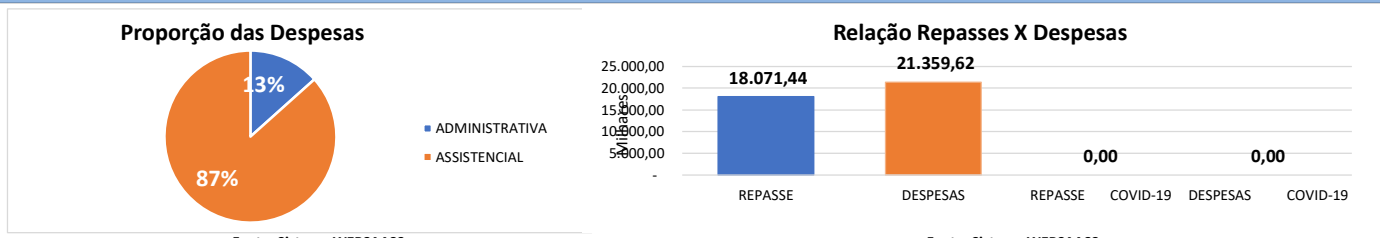
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	17.463.636,87	21.359.624,21	- 3.895.987,34	122%	100%	
PESSOAL E REFLEXO	9.909.271,81	13.008.168,48	- 3.098.896,67	131%	61%	
MATERIAL DE CONSUMO	802.338,06	1.018.721,89	- 216.383,83	127%	5%	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.442.834,07	1.091.694,98	351.139,09	76%	5%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.474.867,58	5.073.187,45	- 598.319,87	113%	24%	
MANUTENÇÃO	153.550,33	266.542,62	- 112.992,29	174%	1%	
LOCAÇÃO	84.875,36	83.933,68	941,68	99%	0%	
DESPESAS DIVERSAS	595.899,66	817.375,11	- 221.475,45	137%	4%	
INVESTIMENTOS	185.000,00	-	135.028,44	0%	0%	
OBRAS E REFORMAS		-	452.849,95		0%	
EQUIPAMENTOS	185.000,00	-	317.821,51	0%	0%	
TOTAL DESPESAS (2)	17.648.636,87	21.359.624,21	- 3.710.987,34	121%	100%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.854.600,87	13,36%
ASSISTENCIAL	18.505.023,34	86,64%
TOTAL GERAL	21.359.624,21	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.854.600,87	21,67%	UTILIDADE PÚBLICA	480.744,96	58,82%
RESCISÃO	48.036,20	0,36%	TAXAS E IMPOSTOS	295,65	0,04%
RH ASSISTENCIAL	10.319.045,06	78,33%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.209,15	0,51%
RESCISÃO	147.348,14	1,12%	OUTRAS DESPESAS	332.125,35	40,63%
TOTAL RH	13.173.645,93		TOTAL DIVERSAS	817.375,11	

INSTITUCIONAL		
	VALOR	%
DESPESAS DE RATEIO INSTITUCIONAIS (Conforme Portaria nº 555/2023 SMS.G)	89.060,18	0,42%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **1.583.479,40**



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.