

CONTRATO CG002/2007

PERÍODO : abril-24

Processo Mãe: 2006-0.340.086-4

INSTITUIÇÃO : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Pagamento (SEI): 6018.2024/0000252-7

CNPJ: 60.742.616/0001-60

Prest Conta (SEI): 6018.2024/0014812-2

ATIVIDADE : HOSPITAL MUNICIPAL CIDADE TIRADENTES

Regional: Leste

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	452.849,95	-	-	-	452.849,95	-
EQUIPAMENTOS	-	566.803,52	-	-	-	566.803,52
CUSTEIO	979.122,45	-	12.437.636,87	5.026.000,00	13.416.759,32	5.026.000,00
RENDIMENTOS			968,40	12.471,05	968,40	12.471,05
OUTRAS			20.000,21	-	20.000,21	-
TOTAL RECEITA (1)	865.168,88	-	12.458.605,48	5.038.471,05	13.323.774,36	5.038.471,05
		865.168,88		17.497.076,53		18.362.245,41

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	17.463.636,87	17.203.224,92	260.411,95	99%	100%
PESSOAL E REFLEXO	10.020.882,97	9.122.052,68	898.830,29	91%	53%
MATERIAL DE CONSUMO	802.338,06	924.964,70	-	115%	5%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.467.222,91	1.155.811,45	311.411,46	79%	7%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.474.867,58	5.027.825,53	-	112%	29%
MANUTENÇÃO	153.550,33	186.215,48	-	121%	1%
LOCAÇÃO	84.875,36	95.212,96	-	112%	1%
DESPESAS DIVERSAS	459.899,66	691.142,12	-	150%	4%
INVESTIMENTOS	-	113.514,00	-		1%
OBRAS E REFORMAS		-	452.849,95		0%
EQUIPAMENTOS		113.514,00	-		1%
TOTAL DESPESAS (2)	17.463.636,87	17.316.738,92	146.897,95	99%	101%

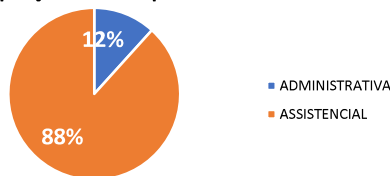
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.026.593,52	11,70%
ASSISTENCIAL	15.290.145,40	88,30%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	17.316.738,92	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.026.593,52	22,22%	UTILIDADE PÚBLICA	549.497,67	79,51%
RESCISÃO	116.464,47	1,28%	TAXAS E IMPOSTOS	939,64	0,14%
RH ASSISTENCIAL	7.095.459,16	77,78%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.201,33	0,46%
RESCISÃO	307.580,00	3,37%	OUTRAS DESPESAS	137.503,48	19,90%
TOTAL RH	9.122.052,68		TOTAL DIVERSAS	691.142,12	

INSTITUCIONAL		VALOR	%
DESPESAS DE RATEIO INSTITUCIONAIS (Conforme Portaria nº 555/2023 SMS.G)		68.118,58	0,39%

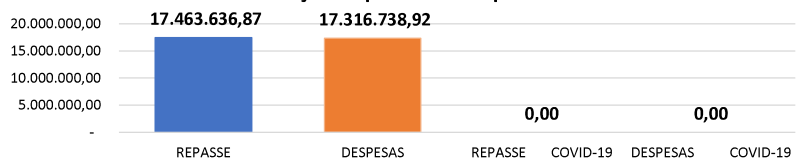
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **1.045.506,49**

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.