

CONTRATO CG002/2007
INSTITUIÇÃO : Casa de Saúde Santa Marcelina
CNPJ: 60.742.616/0001-60
ATIVIDADE : Hospital Municipal Cidade Tiradentes

PERÍODO : janeiro-21

Processo Mãe: 2006-0.340.086-4
Pagamento (SEI): 6018.2021/0001042-7
Prest Conta (SEI): 6018.2021/0011722-1
Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-21		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	452.849,95	-	-	-	452.849,95	-
EQUIPAMENTOS	-	842.128,78	-	-	-	842.128,78
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	14.479.050,47	-	13.743.629,64	226.000,00	28.222.680,11	226.000,00
CUSTEIO - COVID-19	-	-	1.668.809,97	-	1.668.809,97	-
RENDIMENTOS	3.116.446,73	416.750,12	2.250,02	4.607,13	3.118.696,75	421.357,25
OUTRAS	-	-	21.251,32	-	21.251,32	-
TOTAL RECEITA (1)	17.206.218,37	416.750,12	15.435.940,95	230.607,13	32.642.159,32	647.357,25
		17.622.968,49		15.666.548,08		33.289.516,57

	DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19			EXECUTADO	
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO		
CUSTEIO	13.834.629,71	13.112.206,40	94,78%	1.668.809,96	1.649.718,57	98,86%	741.514,70	
PESSOAL E REFLEXO	7.709.068,48	7.792.657,87	101,08%	978.829,70	294.317,46	30,07%	600.922,85	
MATERIAL DE CONSUMO	1.407.570,34	901.513,68	64,05%	164.465,52	5.775,90	3,51%	664.746,28	
MAT CONSUMO ASSIST.	530.454,84	1.009.553,65	190,32%	147.071,26	538.808,66	366,36%	-870.836,21	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.999.469,59	2.610.429,26	87,03%	209.691,20	763.640,67	364,17%	-164.909,14	
MANUTENÇÃO	465.851,77	278.568,94	59,80%	14.537,05	8.341,00	57,38%	193.478,88	
LOCAÇÃO	-	90.075,60	0,00%	-	12.700,00	0,00%	-102.775,60	
DESPESAS DIVERSAS	722.214,69	429.407,40	59,46%	154.215,23	26.134,88	16,95%	420.887,64	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00	
INVESTIMENTOS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00	
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00	
TOTAL DESPESAS (2)	13.834.629,71	13.112.206,40	94,78%	1.668.809,96	1.649.718,57	98,86%	741.514,70	

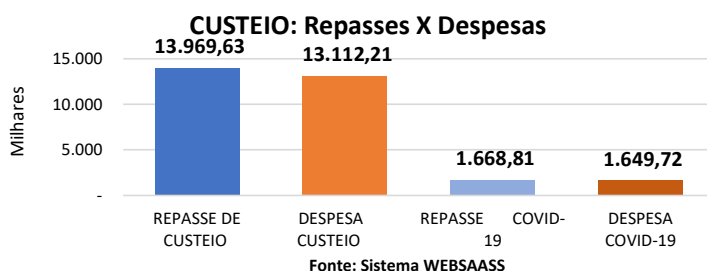
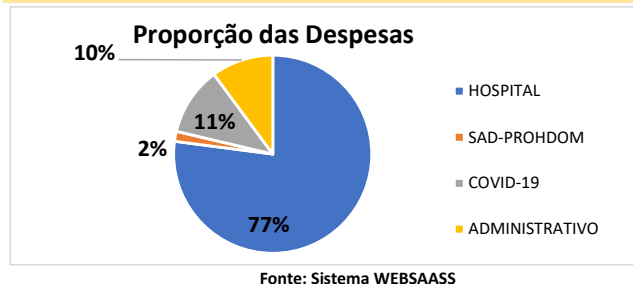
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
HOSPITAL	11.380.580,73	77,09%
SAD-PROHDOM	233.459,84	1,58%
COVID-19	1.649.718,57	11,18%
ADMINISTRATIVO	1.498.165,83	10,15%
TOTAL GERAL	14.761.924,97	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.498.165,83	18,53%	UTILIDADE PÚBLICA	347.484,11	76,28%
RESCISÃO	16.893,22	0,21%	TAXAS E IMPOSTOS	11.541,57	2,53%
RH ASSISTENCIAL	6.588.809,50	81,47%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.965,38	1,09%
RESCISÃO	386.534,11	4,78%	OUTRAS DESPESAS	91.551,22	20,10%
TOTAL RH	8.086.975,33		TOTAL DIVERSAS	455.542,28	

PROVISIONAMENTO			
Acumulado	MENSAL (mês)	Realizado	Saldo
0,00	814.625,40	561.345,35	253.280,05

SALDO DO EXERCÍCIO 18.508.500,20

SALDO COVID-19 19.091,40



DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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.