

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

PERÍODO : fevereiro-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		fevereiro-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	15.374.012,25	-	13.473.629,76	226.000,00	28.847.642,01	226.000,00
CUSTEIO - COVID-19	19.091,40	-	-	-	19.091,40	-
RENDIMENTOS	3.118.696,75	421.357,25	2.392,53	3.967,78	3.121.089,28	425.325,03
OUTRAS			30.902,46	-	30.902,46	-
TOTAL RECEITA (1)	18.122.521,57	421.357,25	13.506.924,75	229.967,78	31.629.446,32	651.325,03
		18.543.878,82		13.736.892,53		32.280.771,35

	DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19			EXECUTADO	
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO		
CUSTEIO	13.834.629,71	11.948.184,83	86,36%	1.668.809,96	1.422.726,46	85,25%	2.132.528,38	
PESSOAL E REFLEXO	7.709.068,48	7.479.676,50	97,02%	422.243,37	101.739,40	24,09%	549.895,95	
MATERIAL DE CONSUMO	1.407.570,34	443.476,57	31,51%	68.461,01	2.405,40	3,51%	1.030.149,38	
MAT CONSUMO ASSIST.	530.454,84	686.985,32	129,51%	254.584,67	527.812,87	207,32%	-429.758,68	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.999.469,59	2.665.088,80	88,85%	882.203,46	748.918,84	84,89%	467.665,41	
MANUTENÇÃO	465.851,77	150.682,89	32,35%	27.530,35	-	0,00%	342.699,23	
LOCAÇÃO	-	52.839,80	0,00%	1.841,40	15.300,00	830,89%	-66.298,40	
DESPESAS DIVERSAS	722.214,69	469.434,95	65,00%	11.945,70	26.549,95	222,26%	238.175,49	
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	11.948.184,83	86,36%	1.668.809,96	1.422.726,46	85,25%	2.132.528,38	

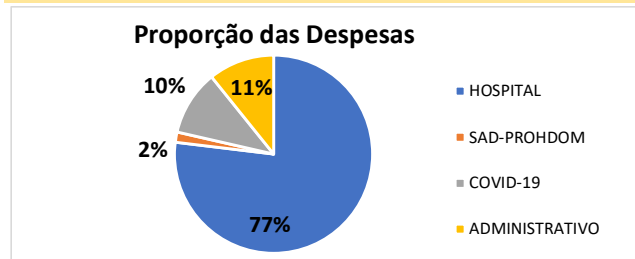
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
HOSPITAL	10.282.616,56	76,90%
SAD-PROHDOM	225.780,96	1,69%
COVID-19	1.422.726,46	10,64%
ADMINISTRATIVO	1.439.787,31	10,77%
TOTAL GERAL	13.370.911,29	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.439.787,31	18,99%	UTILIDADE PÚBLICA	328.823,63	66,30%
RESCISÃO	31.319,07	0,41%	TAXAS E IMPOSTOS	3.265,03	0,66%
RH ASSISTENCIAL	6.141.628,59	81,01%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.698,57	0,75%
RESCISÃO	159.265,84	2,10%	OUTRAS DESPESAS	160.197,67	32,30%
TOTAL RH	7.581.415,90		TOTAL DIVERSAS	495.984,90	

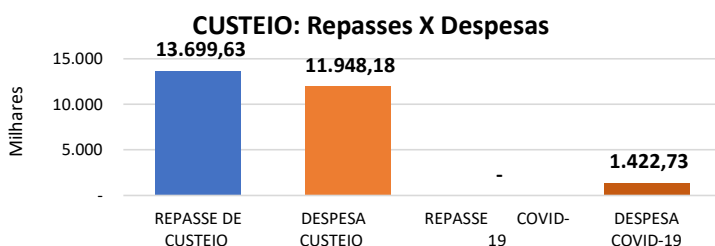
PROVISIONAMENTO			
Acumulado	MENSAL (mês)	Realizado	Saldo
253.280,05	783.833,37	534.499,88	502.613,54

SALDO DO EXERCÍCIO 20.313.495,12

SALDO COVID-19 -1.403.635,06



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.