

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

**PERÍODO** : março-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		março-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	17.156.359,64	-	10.727.879,70	3.106.750,00	27.884.239,34	3.106.750,00
CUSTEIO - COVID-19	- 1.403.635,06	-	3.337.619,94	-	1.933.984,88	-
RENDIMENTOS	3.121.089,28	425.325,03	7.492,28	6.243,61	3.128.581,56	431.568,64
OUTRAS			43.391,78	-	43.391,78	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>18.484.535,03</b>	<b>425.325,03</b>	<b>14.116.383,70</b>	<b>3.112.993,61</b>	<b>32.600.918,73</b>	<b>3.538.318,64</b>
		<b>18.909.860,06</b>		<b>17.229.377,31</b>		<b>36.139.237,37</b>

	DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19			EXECUTADO	
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO		
<b>CUSTEIO</b>	<b>13.834.629,71</b>	<b>13.624.049,48</b>	<b>98,48%</b>	<b>2.210.025,51</b>	<b>2.627.118,36</b>	<b>118,87%</b>	<b>-206.512,62</b>	
PESSOAL E REFLEXO	7.709.068,48	7.723.337,77	100,19%	622.186,30	89.321,04	14,36%	518.595,97	
MATERIAL DE CONSUMO	1.407.570,34	852.950,89	60,60%	91.281,35	-	0,00%	645.900,80	
MAT CONSUMO ASSIST.	530.454,84	1.617.154,25	304,86%	339.446,23	1.766.454,56	520,39%	-2.513.707,74	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.999.469,59	2.607.798,54	86,94%	1.093.521,70	730.637,37	66,82%	754.555,38	
MANUTENÇÃO	465.851,77	309.811,47	66,50%	36.707,13	14.848,43	40,45%	177.899,00	
LOCAÇÃO	-	59.269,36	0,00%	10.955,20	11.520,00	105,16%	-59.834,16	
DESPESAS DIVERSAS	722.214,69	453.727,20	62,82%	15.927,60	14.336,96	90,01%	270.078,13	
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	
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>13.834.629,71</b>	<b>13.624.049,48</b>	<b>98,48%</b>	<b>2.210.025,51</b>	<b>2.627.118,36</b>	<b>118,87%</b>	<b>-206.512,62</b>	

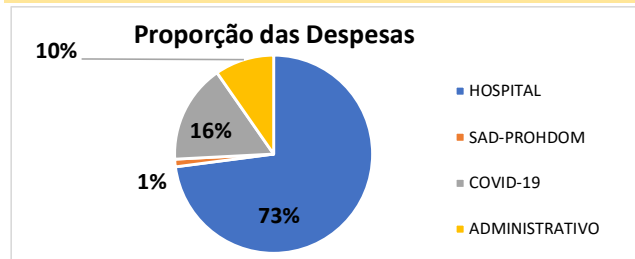
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
HOSPITAL	11.851.098,26	72,92%
SAD-PROHDOM	200.345,37	1,23%
COVID-19	2.627.118,36	16,17%
ADMINISTRATIVO	1.572.605,85	9,68%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.251.167,84</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.572.605,85	20,13%	UTILIDADE PÚBLICA	341.870,23	73,04%
RESCISÃO	144.794,68	1,85%	TAXAS E IMPOSTOS	1.837,75	0,39%
RH ASSISTENCIAL	6.240.052,96	79,87%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.359,16	0,72%
RESCISÃO	403.659,17	5,17%	OUTRAS DESPESAS	120.997,02	25,85%
<b>TOTAL RH</b>	<b>7.812.658,81</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>468.064,16</b>	

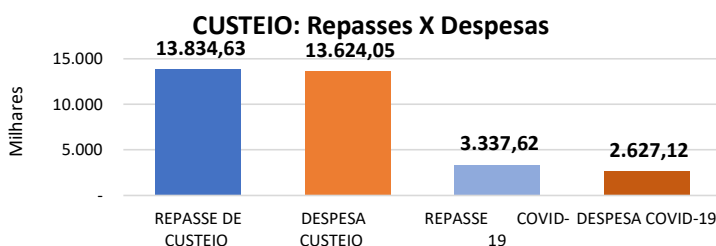
PROVISIONAMENTO			
Acumulado	MENSAL (mês)	Realizado	Saldo
502.613,54	779.184,75	399.633,03	882.165,26

**SALDO DO EXERCÍCIO** 20.581.203,01

**SALDO COVID-19** -693.133,48



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.