

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

**PERÍODO** : abril-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		abril-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	17.410.331,64	-	8.388.345,25	5.987.500,00	25.798.676,89	5.987.500,00
CUSTEIO - COVID-19	- 693.133,48	-	2.210.025,52	-	1.516.892,04	-
RENDIMENTOS	3.128.581,56	431.568,64	11.844,55	8.791,20	3.140.426,11	440.359,84
OUTRAS			29.895,63	-	29.895,63	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>19.456.500,89</b>	<b>431.568,64</b>	<b>10.640.110,95</b>	<b>5.996.291,20</b>	<b>30.096.611,84</b>	<b>6.427.859,84</b>
		<b>19.888.069,53</b>		<b>16.636.402,15</b>		<b>36.524.471,68</b>

	DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19			EXECUTADO	
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO		
<b>CUSTEIO</b>	<b>13.834.629,70</b>	<b>12.214.333,00</b>	<b>88,29%</b>	<b>2.210.025,52</b>	<b>1.735.861,65</b>	<b>78,54%</b>	<b>2.094.460,57</b>	
PESSOAL E REFLEXO	7.709.068,48	7.410.366,35	96,13%	622.186,30	250.553,54	40,27%	670.334,89	
MATERIAL DE CONSUMO	728.805,68	731.077,95	100,31%	91.281,35	44.476,99	48,73%	44.532,09	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.209.219,51	773.066,53	63,93%	339.446,23	324.063,53	95,47%	451.535,68	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.665.634,85	2.509.788,27	68,47%	1.093.521,70	1.065.120,09	97,40%	1.184.248,19	
MANUTENÇÃO	98.110,50	229.285,98	233,70%	36.707,14	7.698,00	20,97%	-102.166,34	
LOCAÇÃO	99.957,58	57.967,58	57,99%	10.955,20	32.380,00	295,57%	20.565,20	
DESPESAS DIVERSAS	323.833,10	502.780,34	155,26%	15.927,60	11.569,50	72,64%	-174.589,14	
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>13.834.629,70</b>	<b>12.214.333,00</b>	<b>88,29%</b>	<b>2.210.025,52</b>	<b>1.735.861,65</b>	<b>78,54%</b>	<b>2.094.460,57</b>	

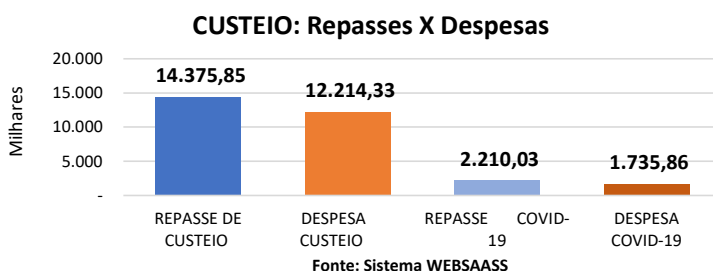
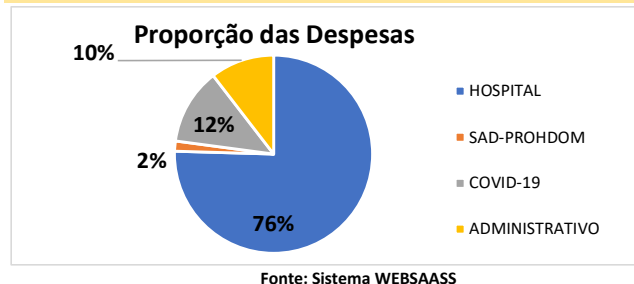
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
HOSPITAL	10.531.023,51	75,49%
SAD-PROHDOM	226.311,93	1,62%
COVID-19	1.735.861,65	12,44%
ADMINISTRATIVO	1.456.997,56	10,44%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.950.194,65</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.456.997,56	19,02%	UTILIDADE PÚBLICA	383.953,89	74,65%
RESCISÃO	33.749,53	0,44%	TAXAS E IMPOSTOS	100,25	0,02%
RH ASSISTENCIAL	6.203.922,33	80,98%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.340,06	0,65%
RESCISÃO	181.227,63	2,37%	OUTRAS DESPESAS	126.955,64	24,68%
<b>TOTAL RH</b>	<b>7.660.919,89</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>514.349,84</b>	

PROVISIONAMENTO			
Acumulado	MENSAL (mês)	Realizado	Saldo
882.165,26	785.714,42	438.048,95	1.229.830,73

**SALDO DO EXERCÍCIO** 22.793.246,64

**SALDO COVID-19** -218.969,61



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.