

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

PERÍODO : maio-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		maio-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	19.601.739,52	-	10.727.879,70	3.106.750,00	30.329.619,22	3.106.750,00
CUSTEIO - COVID-19	- 218.969,61	-	-	-	- 218.969,61	-
RENDIMENTOS	3.140.426,11	440.359,84	23.959,71	11.768,26	3.164.385,82	452.128,10
OUTRAS			18.627,66	-	18.627,66	-
TOTAL RECEITA (1)	22.133.917,19	440.359,84	10.770.467,07	3.118.518,26	32.904.384,26	3.558.878,10
		22.574.277,03		13.888.985,33		36.463.262,36

	DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19			EXECUTADO	
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO		
CUSTEIO	13.834.629,70	13.725.589,42	99,21%	2.210.025,52	2.071.009,40	93,71%	248.056,40	
PESSOAL E REFLEXO	7.709.068,48	7.658.881,46	99,35%	622.186,30	492.647,30	79,18%	179.726,02	
MATERIAL DE CONSUMO	728.805,68	867.248,53	119,00%	45.620,80	59.014,52	129,36%	-151.836,57	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.209.219,51	1.137.509,24	94,07%	529.042,76	1.103.332,48	208,55%	-502.579,45	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.665.634,85	3.390.037,76	92,48%	986.292,86	360.635,87	36,56%	901.254,08	
MANUTENÇÃO	98.110,50	191.609,99	195,30%	-	29.185,14	0,00%	-122.684,63	
LOCAÇÃO	99.957,58	50.756,45	50,78%	10.955,20	8.300,00	75,76%	51.856,33	
DESPESAS DIVERSAS	323.833,10	429.545,99	132,64%	15.927,60	17.894,09	112,35%	-107.679,38	
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)	13.834.629,70	13.725.589,42	99,21%	2.210.025,52	2.071.009,40	93,71%	248.056,40	

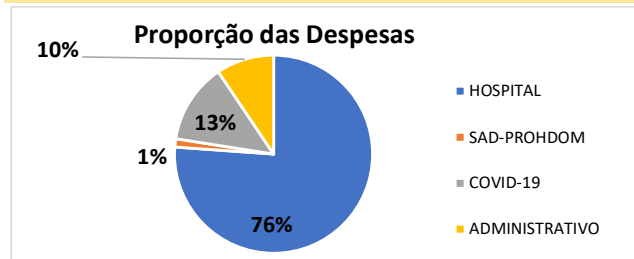
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
HOSPITAL	12.028.109,69	76,14%
SAD-PROHDOM	210.127,52	1,33%
COVID-19	2.071.009,40	13,11%
ADMINISTRATIVO	1.487.352,21	9,42%
TOTAL GERAL	15.796.598,82	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.487.352,21	18,25%	UTILIDADE PÚBLICA	342.317,16	76,51%
RESCISÃO	83.973,12	1,03%	TAXAS E IMPOSTOS	246,41	0,06%
RH ASSISTENCIAL	6.664.176,55	81,75%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.413,92	0,76%
RESCISÃO	292.637,42	3,59%	OUTRAS DESPESAS	101.462,59	22,68%
TOTAL RH	8.151.528,76		TOTAL DIVERSAS	447.440,08	

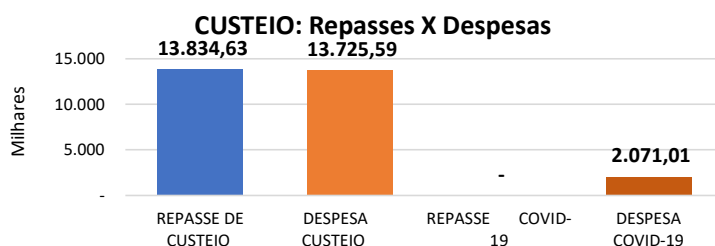
PROVISIONAMENTO			
Acumulado	MENSAL (mês)	Realizado	Saldo
1.229.830,73	823.722,51	553.297,87	1.500.255,37

SALDO DO EXERCÍCIO 22.956.642,55

SALDO COVID-19 -2.289.979,01



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.