

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

PERÍODO : junho-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		junho-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	19.729.407,46	-	10.727.879,70	3.106.750,00	30.457.287,16	3.106.750,00
CUSTEIO - COVID-19	- 2.289.979,01	-	481.433,39	3.938.617,65	- 1.808.545,62	3.938.617,65
RENDIMENTOS	3.164.385,82	452.128,10	30.474,31	16.966,86	3.194.860,13	469.094,96
OUTRAS			17.754,61	-	17.754,61	-
TOTAL RECEITA (1)	20.214.535,44	452.128,10	11.257.542,01	7.062.334,51	31.472.077,45	7.514.462,61
		20.666.663,54		18.319.876,52		38.986.540,06

	DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19			EXECUTADO	
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO		
CUSTEIO	13.834.629,70	13.779.206,02	99,60%	3.292.816,62	2.235.390,87	67,89%	1.112.849,43	
PESSOAL E REFLEXO	7.709.068,48	8.382.297,59	108,73%	1.022.072,16	454.289,23	44,45%	-105.446,18	
MATERIAL DE CONSUMO	728.805,68	829.771,23	113,85%	91.261,47	27.249,75	29,86%	-36.953,83	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.209.219,51	1.071.943,00	88,65%	698.765,87	564.049,57	80,72%	271.992,81	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.665.634,85	2.704.871,15	73,79%	1.409.289,35	1.115.295,20	79,14%	1.254.757,85	
MANUTENÇÃO	98.110,50	231.310,95	235,77%	18.353,57	20.015,73	109,06%	-134.862,61	
LOCAÇÃO	99.957,58	54.330,61	54,35%	29.182,80	38.900,00	133,30%	35.909,77	
DESPESAS DIVERSAS	323.833,10	504.681,49	155,85%	23.891,40	15.591,39	65,26%	-172.548,38	
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	13.779.206,02	99,60%	3.292.816,62	2.235.390,87	67,89%	1.112.849,43	

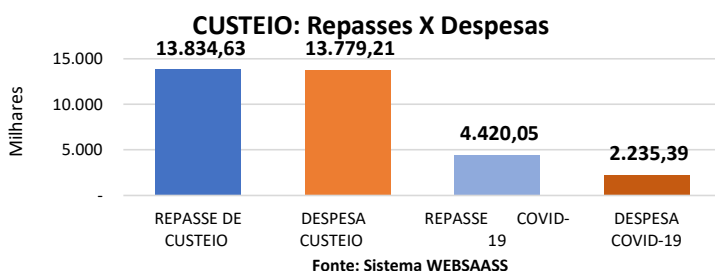
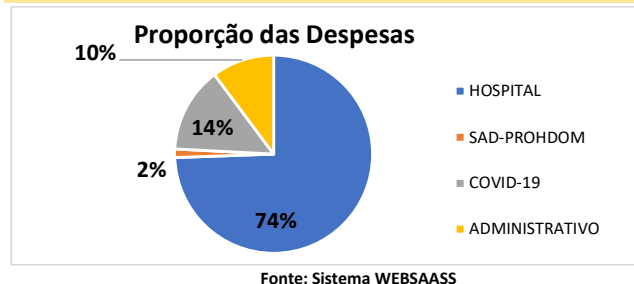
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
HOSPITAL	11.917.269,79	74,42%
SAD-PROHDOM	227.861,64	1,42%
COVID-19	2.235.390,87	13,96%
ADMINISTRATIVO	1.634.074,59	10,20%
TOTAL GERAL	16.014.596,89	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.634.074,59	18,49%	UTILIDADE PÚBLICA	377.511,70	72,56%
RESCISÃO	47.101,71	0,53%	TAXAS E IMPOSTOS	6.794,38	1,31%
RH ASSISTENCIAL	7.202.512,23	81,51%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.353,59	0,64%
RESCISÃO	282.101,92	3,19%	OUTRAS DESPESAS	132.613,21	25,49%
TOTAL RH	8.836.586,82		TOTAL DIVERSAS	520.272,88	

PROVISIONAMENTO			
Acumulado	MENSAL (mês)	Realizado	Saldo
1.500.255,37	904.483,68	765.241,51	1.639.497,54

SALDO DO EXERCÍCIO 23.077.262,01

SALDO COVID-19 -105.318,84



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.