

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

PERÍODO : julho-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		julho-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	19.802.585,75	-	2.721.726,08	11.112.903,62	22.524.311,83	11.112.903,62
CUSTEIO - COVID-19	- 105.318,84	-	-	1.082.431,10	- 105.318,84	1.082.431,10
RENDIMENTOS	3.194.860,13	469.094,96	27.752,73	31.770,32	3.222.612,86	500.865,28
OUTRAS			17.351,75	-	17.351,75	-
TOTAL RECEITA (1)	22.502.848,21	469.094,96	2.766.830,56	12.227.105,04	25.269.678,77	12.696.200,00
		22.971.943,17		14.993.935,60		37.965.878,77

	DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19			EXECUTADO	
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO		
CUSTEIO	13.834.629,70	15.266.367,32	110,35%	3.292.456,61	3.166.796,75	96,18%	-1.306.077,76	
PESSOAL E REFLEXO	7.709.068,48	10.152.312,40	131,69%	1.022.072,16	520.800,18	50,96%	-1.941.971,94	
MATERIAL DE CONSUMO	728.805,68	956.140,32	131,19%	136.922,02	4.026,68	2,94%	-94.439,30	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.209.219,51	729.386,35	60,32%	509.169,34	1.524.844,22	299,48%	-535.841,72	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.665.634,85	2.736.284,00	74,65%	1.516.158,19	1.079.365,93	71,19%	1.366.143,11	
MANUTENÇÃO	98.110,50	161.221,64	164,33%	55.060,70	1.620,84	2,94%	-9.671,28	
LOCAÇÃO	99.957,58	57.613,87	57,64%	29.182,80	23.670,00	81,11%	47.856,51	
DESPESAS DIVERSAS	323.833,10	473.408,74	146,19%	23.891,40	12.468,90	52,19%	-138.153,14	
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	
TOTAL DESPESAS (2)	13.834.629,70	15.266.367,32	110,35%	3.292.456,61	3.166.796,75	96,18%	-1.306.077,76	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
HOSPITAL	12.948.588,78	70,25%
SAD-PROHDOM	258.633,40	1,40%
COVID-19	3.166.796,75	17,18%
ADMINISTRATIVO	2.059.145,14	11,17%
TOTAL GERAL	18.433.164,07	

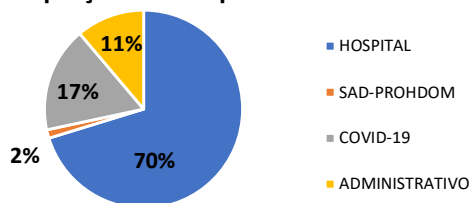
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.059.145,14	19,29%	UTILIDADE PÚBLICA	372.166,99	76,60%
RESCISÃO	36.675,70	0,34%	TAXAS E IMPOSTOS	10.876,94	2,24%
RH ASSISTENCIAL	8.613.967,44	80,71%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.543,34	0,73%
RESCISÃO	94.931,44	0,89%	OUTRAS DESPESAS	99.290,37	20,44%
TOTAL RH	10.673.112,58		TOTAL DIVERSAS	485.877,64	

PROVISIONAMENTO			
Acumulado	MENSAL (mês)	Realizado	Saldo
1.639.497,54	1.130.144,42	3.112.381,61	-342.739,64

SALDO DO EXERCÍCIO 21.722.399,19

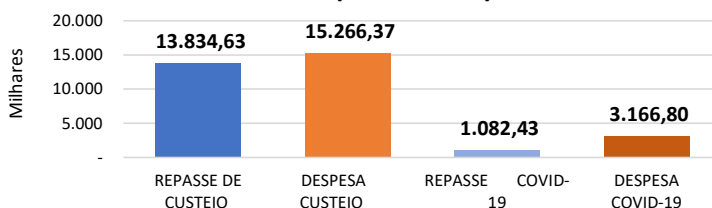
SALDO COVID-19 -2.189.684,49

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

CUSTEIO: Repasses X Despesas



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.