

## 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** : agosto-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		agosto-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	18.388.199,88	-	10.727.879,70	3.106.750,00	29.116.079,58	3.106.750,00
CUSTEIO - COVID-19	- 2.189.684,49	-	-	-	- 2.189.684,49	-
RENDIMENTOS	3.222.612,86	500.865,28	20.766,20	31.493,05	3.243.379,06	532.358,33
OUTRAS			16.453,23	-	16.453,23	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>19.031.849,42</b>	<b>500.865,28</b>	<b>10.765.099,13</b>	<b>3.138.243,05</b>	<b>29.796.948,55</b>	<b>3.639.108,33</b>
		<b>19.532.714,70</b>		<b>13.903.342,18</b>		<b>33.436.056,88</b>

	DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19			EXECUTADO	
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO		
<b>CUSTEIO</b>	<b>13.834.629,70</b>	<b>12.828.200,72</b>	<b>92,73%</b>	<b>2.210.025,52</b>	<b>2.418.269,31</b>	<b>109,42%</b>	<b>798.185,19</b>	
PESSOAL E REFLEXO	7.709.068,48	7.214.865,24	93,59%	622.186,30	609.507,04	97,96%	506.882,50	
MATERIAL DE CONSUMO	728.805,68	894.208,97	122,70%	45.620,80	-	0,00%	-119.782,49	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.209.219,51	1.182.646,32	97,80%	529.042,76	786.006,67	148,57%	-230.390,72	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.665.634,85	2.841.518,03	77,52%	986.292,86	1.014.906,16	102,90%	795.503,52	
MANUTENÇÃO	98.110,50	158.815,73	161,87%	-	430,00	0,00%	-61.135,23	
LOCAÇÃO	99.957,58	59.413,56	59,44%	10.955,20	-	0,00%	51.499,22	
DESPESAS DIVERSAS	323.833,10	476.732,87	147,22%	15.927,60	7.419,44	46,58%	-144.391,61	
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>12.828.200,72</b>	<b>92,73%</b>	<b>2.210.025,52</b>	<b>2.418.269,31</b>	<b>109,42%</b>	<b>798.185,19</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
HOSPITAL	11.225.903,14	73,63%
SAD-PROHDOM	225.794,00	1,48%
COVID-19	2.418.269,31	15,86%
ADMINISTRATIVO	1.376.503,58	9,03%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.246.470,03</b>	

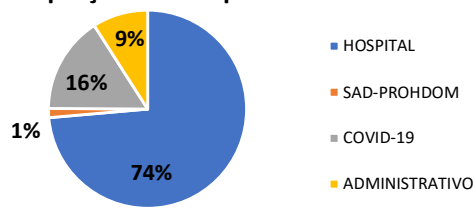
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.376.503,58	17,59%	UTILIDADE PÚBLICA	360.503,31	74,46%
RESCISÃO	3.855,97	0,05%	TAXAS E IMPOSTOS	246,37	0,05%
RH ASSISTENCIAL	6.447.868,70	82,41%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.693,25	0,97%
RESCISÃO	140.621,91	1,80%	OUTRAS DESPESAS	118.709,38	24,52%
<b>TOTAL RH</b>	<b>7.824.372,28</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>484.152,31</b>	

PROVISIONAMENTO			
Acumulado	MENSAL (mês)	Realizado	Saldo
-342.739,64	806.829,88	537.174,27	-73.084,03

**SALDO DO EXERCÍCIO** 22.797.540,65

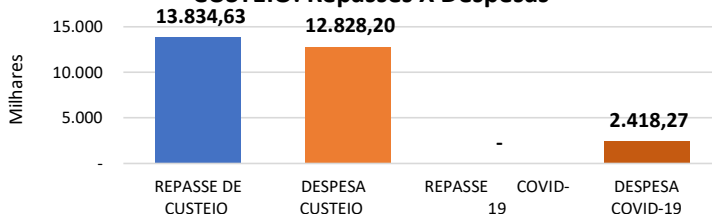
**SALDO COVID-19** -4.607.953,80

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.