

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

PERÍODO : setembro-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		setembro-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	19.411.082,09	-	10.727.879,70	3.106.750,00	30.138.961,79	3.106.750,00
CUSTEIO - COVID-19	- 4.607.953,80	-	-	3.292.456,61	- 4.607.953,80	3.292.456,61
RENDIMENTOS	3.243.379,06	532.358,33	23.229,36	33.814,08	3.266.608,42	566.172,41
OUTRAS			12.272,87	-	12.272,87	-
TOTAL RECEITA (1)	17.657.228,52	532.358,33	10.763.381,93	6.433.020,69	28.420.610,45	6.965.379,02
		18.189.586,85		17.196.402,62		35.385.989,47

	DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19			EXECUTADO	
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO		
CUSTEIO	13.804.629,70	13.395.965,20	97,04%	-	1.735.673,54	0,00%	-1.327.009,04	
PESSOAL E REFLEXO	7.709.068,48	7.452.997,41	96,68%	-	841.703,88	0,00%	-585.632,81	
MATERIAL DE CONSUMO	728.805,68	767.796,56	105,35%	-	-	0,00%	-38.990,88	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.209.219,51	1.365.406,62	112,92%	-	74.112,32	0,00%	-230.299,43	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.635.634,85	2.773.807,43	76,29%	-	781.752,88	0,00%	80.074,54	
MANUTENÇÃO	98.110,50	443.818,56	452,37%	-	-	0,00%	-345.708,06	
LOCAÇÃO	99.957,58	70.295,58	70,33%	-	32.020,00	0,00%	-2.358,00	
DESPESAS DIVERSAS	323.833,10	521.843,04	161,15%	-	6.084,46	0,00%	-204.094,40	
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)	13.804.629,70	13.395.965,20	97,04%	-	1.735.673,54	0,00%	-1.327.009,04	

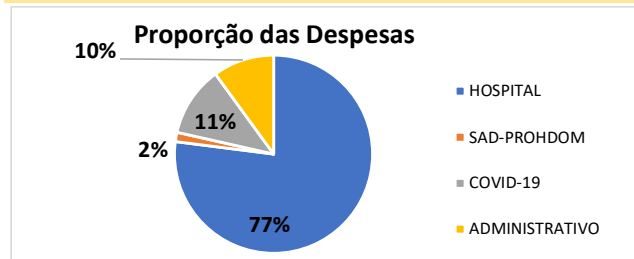
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
HOSPITAL	11.657.651,27	77,04%
SAD-PROHDOM	225.402,62	1,49%
COVID-19	1.735.673,54	11,47%
ADMINISTRATIVO	1.512.911,31	10,00%
TOTAL GERAL	15.131.638,74	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.512.911,31	18,24%	UTILIDADE PÚBLICA	375.442,66	71,12%
RESCISÃO	30.627,66	0,37%	TAXAS E IMPOSTOS	2.084,12	0,39%
RH ASSISTENCIAL	6.781.789,98	81,76%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.578,98	0,68%
RESCISÃO	547.647,93	6,60%	OUTRAS DESPESAS	146.821,74	27,81%
TOTAL RH	8.294.701,29		TOTAL DIVERSAS	527.927,50	

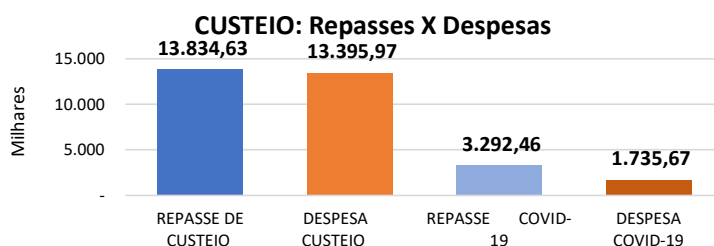
PROVISIONAMENTO			
Acumulado	MENSAL (mês)	Realizado	Saldo
-73.084,03	812.269,33	434.474,73	304.710,57

SALDO DO EXERCÍCIO 23.305.521,46

SALDO COVID-19 -3.051.170,73



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.