

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 : outubro-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		outubro-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	19.862.019,46	-	10.727.879,70	3.106.750,00	30.589.899,16	3.106.750,00
CUSTEIO - COVID-19	- 3.051.170,73	-	-	-	- 3.051.170,73	-
RENDIMENTOS	3.266.608,42	566.172,41	29.577,32	29.781,26	3.296.185,74	595.953,67
OUTRAS			31.707,75	-	31.707,75	-
TOTAL RECEITA (1)	19.688.178,32	566.172,41	10.789.164,77	3.136.531,26	30.477.343,09	3.702.703,67
		20.254.350,73		13.925.696,03		34.180.046,76

	DESPESAS						
	REGULAR			COVID-19			EXECUTADO
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	
CUSTEIO	16.108.384,91	14.512.201,79	90,09%	-	268.224,95	0,00%	1.327.958,17
PESSOAL E REFLEXO	8.985.874,39	8.189.558,86	91,14%	-	116.200,32	0,00%	680.115,21
MATERIAL DE CONSUMO	849.570,51	845.601,53	99,53%	-	-	0,00%	3.968,98
MAT CONSUMO ASSIST.	1.512.445,95	1.172.054,36	77,49%	-	6.641,37	0,00%	333.750,22
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.160.929,00	3.297.998,07	79,26%	-	145.383,26	0,00%	717.547,67
MANUTENÇÃO	146.110,52	372.712,66	255,09%	-	-	0,00%	-226.602,14
LOCAÇÃO	104.374,44	38.539,85	36,92%	-	-	0,00%	65.834,59
DESPESAS DIVERSAS	349.080,10	595.736,46	170,66%	-	-	0,00%	-246.656,36
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)	16.108.384,91	14.512.201,79	90,09%	-	268.224,95	0,00%	1.327.958,17

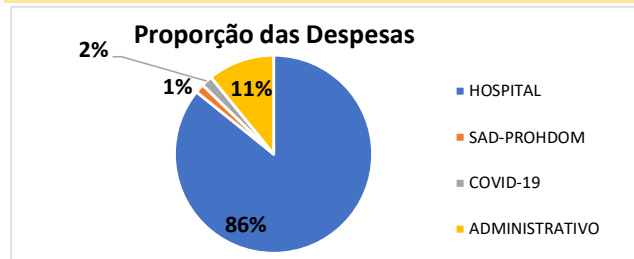
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
HOSPITAL	12.678.376,63	85,78%
SAD-PROHDOM	225.368,46	1,52%
COVID-19	268.224,95	1,81%
ADMINISTRATIVO	1.608.456,70	10,88%
TOTAL GERAL	14.780.426,74	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.608.435,80	19,37%	UTILIDADE PÚBLICA	392.917,65	65,95%
RESCISÃO	6.701,91	0,08%	TAXAS E IMPOSTOS	2.084,12	0,35%
RH ASSISTENCIAL	6.697.323,38	80,63%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.513,62	0,59%
RESCISÃO	486.244,49	5,85%	OUTRAS DESPESAS	197.221,07	33,11%
TOTAL RH	8.305.759,18		TOTAL DIVERSAS	595.736,46	

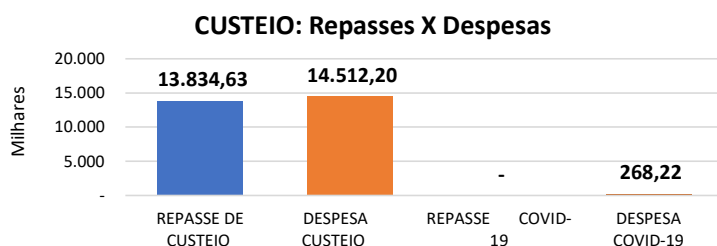
PROVISIONAMENTO			
Acumulado	MENSAL (mês)	Realizado	Saldo
304.710,57	819.241,43	379.859,55	744.092,45

SALDO DO EXERCÍCIO 22.719.015,70

SALDO COVID-19 -3.319.395,68



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.