

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

**PERÍODO** : novembro-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		novembro-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	19.216.155,12	-	5.312.792,92	3.106.750,00	24.528.948,04	3.106.750,00
CUSTEIO - COVID-19	- 3.319.395,68	-	-	5.415.086,78	- 3.319.395,68	5.415.086,78
RENDIMENTOS	3.296.185,74	595.953,67	36.874,68	44.791,84	3.333.060,42	640.745,51
OUTRAS			23.747,35	-	23.747,35	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>18.803.666,35</b>	<b>595.953,67</b>	<b>5.373.414,95</b>	<b>8.566.628,62</b>	<b>24.177.081,30</b>	<b>9.162.582,29</b>
		<b>19.399.620,02</b>		<b>13.940.043,57</b>		<b>33.339.663,59</b>

	DESPESAS							
	REGULAR			COVID-19			EXECUTADO	
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO		
<b>CUSTEIO</b>	<b>16.108.384,91</b>	<b>15.530.769,64</b>	<b>96,41%</b>	-	<b>165.945,92</b>	<b>0,00%</b>	<b>411.669,35</b>	
PESSOAL E REFLEXO	8.985.874,39	8.378.354,91	93,24%	-	53.639,16	0,00%	553.880,32	
MATERIAL DE CONSUMO	849.570,51	823.212,64	96,90%	-	-	0,00%	26.357,87	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.512.445,95	1.968.883,99	130,18%	-	-	0,00%	-456.438,04	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.160.929,00	3.349.467,93	80,50%	-	112.306,76	0,00%	699.154,31	
MANUTENÇÃO	146.110,52	284.155,14	194,48%	-	-	0,00%	-138.044,62	
LOCAÇÃO	104.374,44	83.715,56	80,21%	-	-	0,00%	20.658,88	
DESPESAS DIVERSAS	349.080,10	642.979,47	184,19%	-	-	0,00%	-293.899,37	
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>16.108.384,91</b>	<b>15.530.769,64</b>	<b>96,41%</b>	-	<b>165.945,92</b>	<b>0,00%</b>	<b>411.669,35</b>	

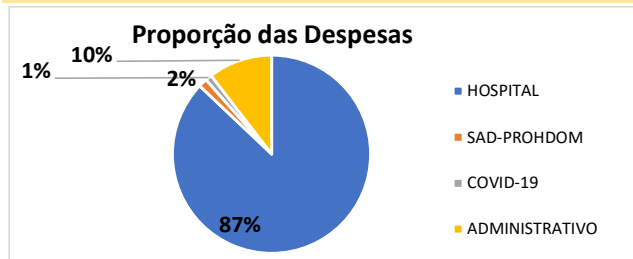
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
HOSPITAL	13.667.602,26	87,07%
SAD-PROHDOM	226.001,15	1,44%
COVID-19	165.945,92	1,06%
ADMINISTRATIVO	1.637.166,23	10,43%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.696.715,56</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.637.166,23	19,42%	UTILIDADE PÚBLICA	471.026,32	73,26%
RESCISÃO	96.810,31	1,15%	TAXAS E IMPOSTOS	11.569,48	1,80%
RH ASSISTENCIAL	6.794.827,84	80,58%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.575,64	0,56%
RESCISÃO	196.606,66	2,33%	OUTRAS DESPESAS	156.808,03	24,39%
<b>TOTAL RH</b>	<b>8.431.994,07</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>642.979,47</b>	

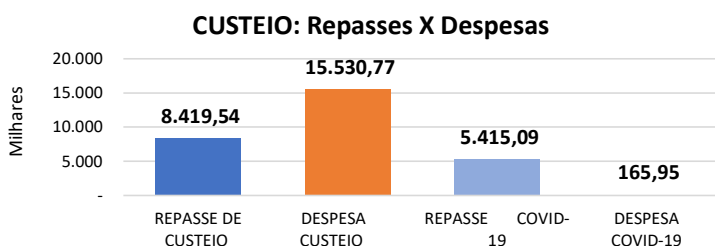
PROVISIONAMENTO			
Acumulado	MENSAL (mês)	Realizado	Saldo
744.092,45	871.479,65	1.073.722,17	541.849,93

**SALDO DO EXERCÍCIO** 15.713.202,85

**SALDO COVID-19** 1.929.745,18



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.