

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

PERÍODO : dezembro-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		dezembro-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	12.128.675,75	-	6.353.685,41	3.106.750,00	18.482.361,16	3.106.750,00
CUSTEIO - COVID-19	1.929.745,18	-	-	2.210.025,52	1.929.745,18	2.210.025,52
RENDIMENTOS	3.333.060,42	640.745,51	37.585,80	51.057,92	3.370.646,22	691.803,43
OUTRAS	-	-	22.588,45	-	22.588,45	-
TOTAL RECEITA (1)	17.002.202,52	640.745,51	6.413.859,66	5.367.833,44	23.416.062,18	6.008.578,95
		17.642.948,03		11.781.693,10		29.424.641,13

	DESPESAS							
	REGULAR				COVID-19			
	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	PREVISTO	REALIZADO	% EXECUTADO	EXECUTADO	
CUSTEIO	16.108.384,91	17.556.208,03	108,99%	-	189.449,09	0,00%	-1.637.272,21	
PESSOAL E REFLEXO	8.985.874,39	11.121.701,67	123,77%	-	80.325,85	0,00%	-2.216.153,13	
MATERIAL DE CONSUMO	849.570,51	842.366,35	99,15%	-	-	0,00%	7.204,16	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.512.445,95	1.373.431,76	90,81%	-	-	0,00%	139.014,19	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.160.929,00	3.320.639,81	79,81%	-	109.123,24	0,00%	731.165,95	
MANUTENÇÃO	146.110,52	325.326,28	222,66%	-	-	0,00%	-179.215,76	
LOCAÇÃO	104.374,44	64.065,87	61,38%	-	-	0,00%	40.308,57	
DESPESAS DIVERSAS	349.080,10	508.676,29	145,72%	-	-	0,00%	-159.596,19	
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	17.556.208,03	108,99%	-	189.449,09	0,00%	-1.637.272,21	

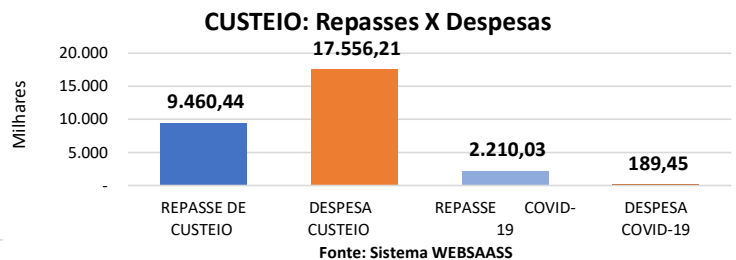
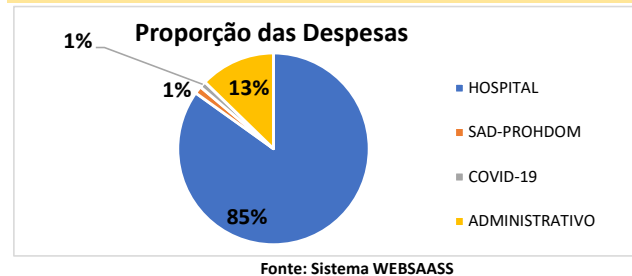
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
HOSPITAL	15.066.402,60	84,90%
SAD-PROHDOM	231.335,14	1,30%
COVID-19	189.449,09	1,07%
ADMINISTRATIVO	2.258.470,29	12,73%
TOTAL GERAL	17.745.657,12	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.258.470,29	20,16%	UTILIDADE PÚBLICA	407.847,14	80,18%
RESCISÃO	12.086,21	0,11%	TAXAS E IMPOSTOS	246,37	0,05%
RH ASSISTENCIAL	8.943.557,23	79,84%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.812,90	0,95%
RESCISÃO	123.137,99	1,10%	OUTRAS DESPESAS	95.769,88	18,83%
TOTAL RH	11.202.027,52		TOTAL DIVERSAS	508.676,29	

PROVISIONAMENTO			
Acumulado	MENSAL (mês)	Realizado	Saldo
541.849,93	1.184.510,49	3.759.053,83	-2.032.693,41

SALDO DO EXERCÍCIO 7.728.662,40

SALDO COVID-19 3.950.321,61



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.