

CONTRATO CG002/2007
INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DE SANTA MARCELINA
CNPJ: 60.742.615/0001-60
ATIVIDADE : HOSPITAL CIDADE TIRADENTES

PERÍODO : janeiro-22

Processo Mãe: 2006-0.340.086-4
Pagamento (SEI): 6018.2022/0005217-2
Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013862-0
Regional: Hospitalar

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	452.849,95	-	-	-	452.849,95	-
EQUIPAMENTOS	-842.128,78	-	100.000,00	-	742.128,78	-
CUSTEIO	12.068.262,84	-	15.882.384,91	226.000,00	27.950.647,75	226.000,00
RENDIMENTOS			17.312,83	23.917,73	17.312,83	23.917,73
OUTRAS			22.852,89	-	22.852,89	-
TOTAL RECEITA (1)	11.678.984,01	-	16.022.550,63	249.917,73	27.701.534,64	-
		11.678.984,01		16.272.468,36		27.951.452,37

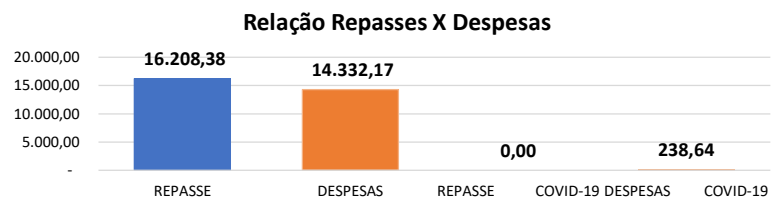
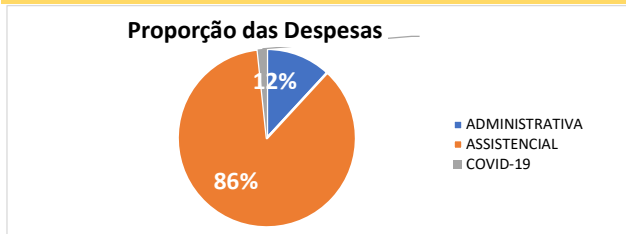
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	16.108.384,91	14.332.174,96	1.776.209,95	88,97%	
PESSOAL E REFLEXO	8.985.874,39	8.375.795,27	610.079,12	93,21%	58,4%
MATERIAL DE CONSUMO	849.570,50	805.835,55	43.734,95	94,85%	5,6%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.512.445,95	623.813,59	888.632,36	41,25%	4,4%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.085.929,00	3.209.273,43	876.655,57	78,54%	22,4%
MANUTENÇÃO	146.110,53	653.617,58	-507.507,05	447,34%	4,6%
LOCAÇÃO	84.374,44	50.115,87	34.258,57	59,40%	0,3%
DESPESAS DIVERSAS	444.080,10	613.723,67	-169.643,57	138,20%	4,3%
COVID-19	-	238.643,18	-238.643,18	100%	
INVESTIMENTOS	-	-	289.278,83		
OBRAS E REFORMAS	-	-	452.849,95		
EQUIPAMENTOS	-	-	-742.128,78		
TOTAL DESPESAS (2)	16.108.384,91	14.570.818,14	1.537.566,77	90,45%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	1.725.775,98		11,84%
ASSISTENCIAL	12.606.398,98		86,52%
COVID-19	238.643,18		1,64%
TOTAL GERAL	14.570.818,14		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.725.775,98	20,60%	UTILIDADE PÚBLICA	457.389,60	74,53%
RESCISÃO	25.660,32	0,31%	TAXAS E IMPOSTOS	10.678,06	1,74%
RH ASSISTENCIAL	6.650.019,29	79,40%	DESPESAS BANCÁRIAS	5.006,58	0,82%
RESCISÃO	140.585,18	1,68%	OUTRAS DESPESAS	140.649,43	22,92%
TOTAL RH	8.375.795,27		TOTAL DIVERSAS	613.723,67	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
DESPESAS INSTITUCIONAIS	77.871,54	0,53%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	223.246,61	100,00%
			TOTAL	223.246,61	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	13.619.277,41
SALDO COVID-19	-238.643,18



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.