

CONTRATO CG002/2007

PERÍODO : fevereiro-22

Processo Mãe: 2006-0.340.086-4

INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DE SANTA MARCELINA

Pagamento (SEI): 6018.2022/0005217-2

CNPJ: 60.742.615/0001-60

Prest Conta (SEI): 6018.2022/0013862-0

ATIVIDADE : HOSPITAL CIDADE TIRADENTES

Regional: Hospitalar

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	452.849,95	-	-	-	452.849,95	-
EQUIPAMENTOS	-742.128,78	-	-	-	742.128,78	-
CUSTEIO	13.669.913,06	-	13.001.634,91	3.106.750,00	26.671.547,97	3.106.750,00
RENDIMENTOS			16.285,55	24.539,25	16.285,55	24.539,25
OUTRAS			23.203,22	-	23.203,22	-
TOTAL RECEITA (1)	13.380.634,23	-	13.041.123,68	3.131.289,25	26.421.757,91	-
		13.380.634,23		16.172.412,93		29.553.047,16

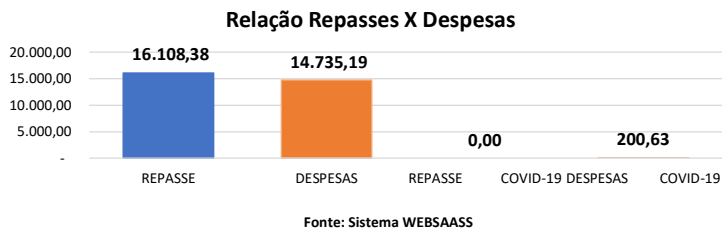
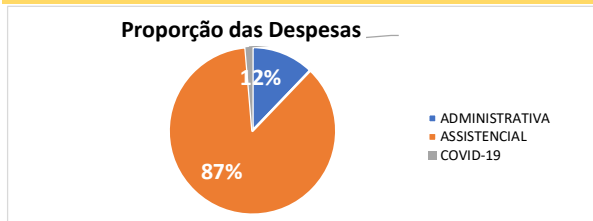
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	16.108.384,91	14.735.185,14	1.373.199,77	91,48%	
PESSOAL E REFLEXO	8.985.874,39	8.196.334,78	789.539,61	91,21%	55,6%
MATERIAL DE CONSUMO	849.570,50	767.544,43	82.026,07	90,34%	5,2%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.512.445,95	1.578.793,41	-66.347,46	104,39%	10,7%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.085.929,00	3.198.778,74	887.150,26	78,29%	21,7%
MANUTENÇÃO	146.110,53	368.076,86	-221.966,33	251,92%	2,5%
LOCAÇÃO	84.374,44	60.491,00	23.883,44	71,69%	0,4%
DESPESAS DIVERSAS	444.080,10	565.165,92	-121.085,82	127,27%	3,8%
COVID-19	-	200.633,50	-200.633,50	100%	
INVESTIMENTOS	-	-	-289.278,83		
OBRAS E REFORMAS	-	-	452.849,95		
EQUIPAMENTOS	-	-	-742.128,78		
TOTAL DESPESAS (2)	16.108.384,91	14.935.818,64	1.172.566,27	92,72%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.813.648,62	12,14%
ASSISTENCIAL	12.921.536,52	86,51%
COVID-19	200.633,50	1,34%
TOTAL GERAL	14.935.818,64	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.813.648,62	22,13%	UTILIDADE PÚBLICA	409.562,83	72,47%
RESCISÃO	247.620,39	3,02%	TAXAS E IMPOSTOS	3.781,98	0,67%
RH ASSISTENCIAL	6.382.686,16	77,87%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.366,47	0,60%
RESCISÃO	417.377,53	5,09%	OUTRAS DESPESAS	148.454,64	26,27%
TOTAL RH	8.196.334,78		TOTAL DIVERSAS	565.165,92	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
DESPESAS INSTITUCIONAIS	69.478,89	0,47%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	279.272,36	100,00%
			TOTAL	279.272,36	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	14.817.862,02
SALDO COVID-19	-200.633,50



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.