

CONTRATO CG002/2007
INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DE SANTA MARCELINA
CNPJ : 60.742.615/0001-20
ATIVIDADE : HOSPITAL CIDADE TIRADENTES

PERÍODO : março-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		março-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	452.849,95	-	-	-	452.849,95	-
EQUIPAMENTOS	-742.128,78	-	-	-	742.128,78	-
INVESTIMENTO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
CUSTEIO	14.906.507,35	-	13.001.634,91	3.106.750,00	27.908.142,26	3.106.750,00
CUSTEIO - COVID-19	0,00	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS	-	-	25.363,25	30.093,93	25.363,25	30.093,93
OUTRAS	-	-	21.896,20	-	21.896,20	-
TOTAL RECEITA (1)	14.617.228,52	-	13.048.894,36	3.136.843,93	27.666.122,88	-
		14.617.228,52		16.185.738,29		30.802.966,81

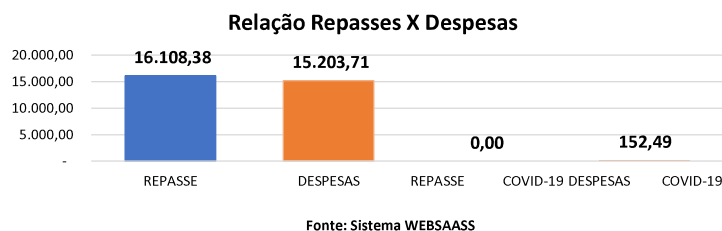
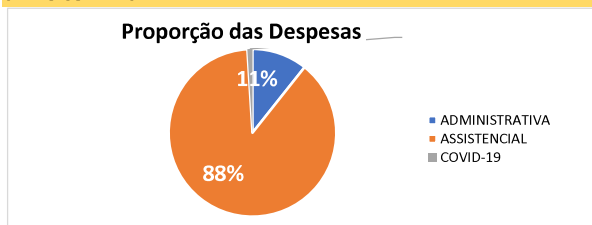
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	16.108.384,91	15.203.713,16	904.671,75	94,38%		
PESSOAL E REFLEXO	8.985.874,39	8.180.735,69	805.138,70	91,04%	53,8%	
MATERIAL DE CONSUMO	849.570,50	947.733,46	-98.162,96	111,55%	6,2%	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.512.445,95	1.814.205,79	-301.759,84	119,95%	11,9%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.085.929,00	3.120.319,06	965.609,94	76,37%	20,5%	
MANUTENÇÃO	146.110,53	489.279,00	-343.168,47	334,87%	3,2%	
LOCAÇÃO	84.374,44	53.405,75	30.968,69	63,30%	0,4%	
DESPESAS DIVERSAS	444.080,10	598.034,41	-153.954,31	134,67%	3,9%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
COVID-19	-	152.491,67	-152.491,67	100%		
INVESTIMENTOS	-	-	-289.278,83			
OBRAS E REFORMAS	-	-	452.849,95			
EQUIPAMENTOS	-	-	-742.128,78			
TOTAL DESPESAS (2)	16.108.384,91	15.356.204,83	752.180,08	95,33%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.639.411,50	10,68%
ASSISTENCIAL	13.564.301,66	88,33%
COVID-19	152.491,67	0,99%
TOTAL GERAL	15.356.204,83	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.639.411,50	20,04%	UTILIDADE PÚBLICA	441.613,88	73,84%
RESCISÃO	49.231,16	0,60%	TAXAS E IMPOSTOS	2.024,47	0,34%
RH ASSISTENCIAL	6.541.324,19	79,96%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.671,41	0,61%
RESCISÃO	384.387,12	4,70%	OUTRAS DESPESAS	150.724,65	25,20%
TOTAL RH	8.180.735,69		TOTAL DIVERSAS	598.034,41	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
DESPESAS INSTITUCIONAIS	63.444,60	0,41%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	304.121,48	100,00%
			TOTAL	304.121,48	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	15.599.253,65
SALDO COVID-19	-152.491,67



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.