

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

PERÍODO : abril-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 | | abril-22 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | 452.849,95 | - | - | - | 452.849,95 | - |
| EQUIPAMENTOS | -742.128,78 | - | - | 300.000,00 | 742.128,78 | 300.000,00 |
| CUSTEIO | 15.736.040,81 | - | 8.698.982,73 | 4.662.355,00 | 24.435.023,54 | 4.662.355,00 |
| RENDIMENTOS | | | 23.684,91 | 33.978,73 | 23.684,91 | 33.978,73 |
| OUTRAS | | | 24.834,83 | - | 24.834,83 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 15.446.761,98 | - | 8.747.502,47 | 4.996.333,73 | 24.194.264,45 | - |
| | | 15.446.761,98 | | 13.743.836,20 | | 29.190.598,18 |

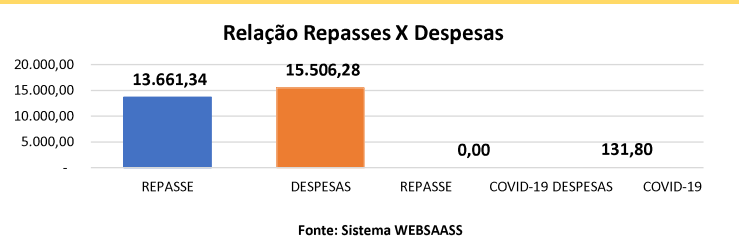
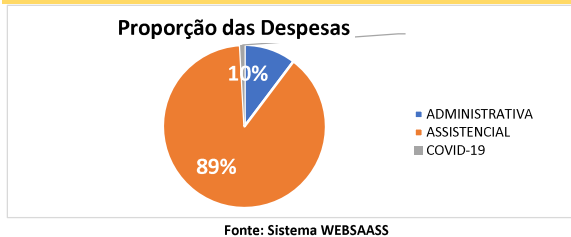
| | DESPESAS | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------|--|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA | |
| CUSTEIO | 16.108.384,91 | 15.448.319,44 | 660.065,47 | 95,90% | | |
| PESSOAL E REFLEXO | 8.985.874,39 | 8.177.993,02 | 807.881,37 | 91,01% | 52,9% | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 849.570,50 | 1.063.898,57 | -214.328,07 | 125,23% | 6,9% | |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 1.512.445,95 | 1.768.080,25 | -255.634,30 | 116,90% | 11,4% | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.085.929,00 | 3.260.165,75 | 825.763,25 | 79,79% | 21,1% | |
| MANUTENÇÃO | 146.110,53 | 444.612,14 | -298.501,61 | 304,30% | 2,9% | |
| LOCAÇÃO | 84.374,44 | 101.190,23 | -16.815,79 | 119,93% | 0,7% | |
| DESPESAS DIVERSAS | 444.080,10 | 632.379,48 | -188.299,38 | 142,40% | 4,1% | |
| COVID-19 | - | 131.801,40 | -131.801,40 | 100% | | |
| INVESTIMENTOS | - | 57.962,73 | - 47.241,56 | 100% | | |
| OBRAS E REFORMAS | - | - | 452.849,95 | | | |
| EQUIPAMENTOS | - | 57.962,73 | -500.091,51 | 100% | 100,0% | |
| TOTAL DESPESAS (2) | 16.108.384,91 | 15.638.083,57 | 470.301,34 | 97,08% | | |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------|
| DESPESAS GERAL | VALOR | % |
| ADMINISTRATIVA | 1.608.639,19 | 10,29% |
| ASSISTENCIAL | 13.897.642,98 | 88,87% |
| COVID-19 | 131.801,40 | 0,84% |
| TOTAL GERAL | 15.638.083,57 | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|---------------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | 1.608.639,19 | 19,67% | UTILIDADE PÚBLICA | 479.864,41 | 75,88% |
| RESCISÃO | 34.156,94 | 0,42% | TAXAS E IMPOSTOS | 2.024,47 | 0,32% |
| RH ASSISTENCIAL | 6.569.353,83 | 80,33% | DESPESAS BANCÁRIAS | 3.697,82 | 0,58% |
| RESCISÃO | 177.613,64 | 2,17% | OUTRAS DESPESAS | 146.792,78 | 23,21% |
| TOTAL RH | 8.177.993,02 | | TOTAL DIVERSAS | 632.379,48 | |

| INSTITUCIONAL | VALOR | % | PROVISIONAMENTO | VALOR | % |
|-------------------------|-----------|-------|-----------------|-------------------|---------|
| DESPESAS INSTITUCIONAIS | 66.139,88 | 0,42% | ACUMULADO | | 0,00% |
| | | | MENSAL (mês) | 348.003,48 | 100,00% |
| | | | TOTAL | 348.003,48 | |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) | 13.684.316,01 |
| SALDO COVID-19 | -131.801,40 |



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.