

CONTRATO CG002/2007

PERÍODO : maio-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		maio-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	452.849,95	-	-	-	452.849,95	-
EQUIPAMENTOS	-500.091,51	-	-	-	500.091,51	-
CUSTEIO	13.599.756,17	-	10.759.268,12	4.662.355,00	24.359.024,29	4.662.355,00
RENDIMENTOS			29.636,89	32.750,36	29.636,89	32.750,36
OUTRAS			83.862,08	-	83.862,08	-
TOTAL RECEITA (1)	13.552.514,61	-	10.872.767,09	4.695.105,36	24.425.281,70	-
		13.552.514,61		15.567.872,45		29.120.387,06

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	16.108.384,91	15.839.144,70	269.240,21	98,33%	
PESSOAL E REFLEXO	8.985.874,39	9.067.156,19	-81.281,80	100,90%	57,2%
MATERIAL DE CONSUMO	849.570,50	1.073.667,24	-224.096,74	126,38%	6,8%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.512.445,95	1.295.506,42	216.939,53	85,66%	8,2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.085.929,00	3.070.760,04	1.015.168,96	75,15%	19,4%
MANUTENÇÃO	146.110,53	322.787,29	-176.676,76	220,92%	2,0%
LOCAÇÃO	84.374,44	80.532,67	3.841,77	95,45%	0,5%
DESPESAS DIVERSAS	444.080,10	928.734,85	-484.654,75	209,14%	5,9%
COVID-19	-	131.476,83	-131.476,83	100%	
INVESTIMENTOS	-	42.000,00	-89.241,56	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	452.849,95		
EQUIPAMENTOS	-	42.000,00	-542.091,51		
TOTAL DESPESAS (2)	16.108.384,91	16.012.621,53	95.763,38	99,41%	

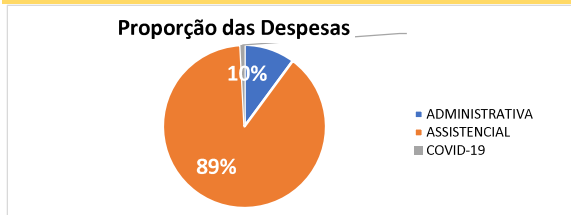
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.616.726,52	10,10%
ASSISTENCIAL	14.264.418,18	89,08%
COVID-19	131.476,83	0,82%
TOTAL GERAL	16.012.621,53	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.616.726,52	17,83%	UTILIDADE PÚBLICA	433.112,45	46,63%
RESCISÃO	16.186,48	0,18%	TAXAS E IMPOSTOS	246,41	0,03%
RH ASSISTENCIAL	7.450.429,67	82,17%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.488,27	0,38%
RESCISÃO	201.989,97	2,23%	OUTRAS DESPESAS	491.887,72	52,96%
TOTAL RH	9.067.156,19		TOTAL DIVERSAS	928.734,85	

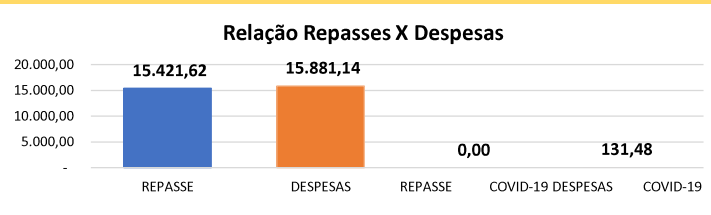
INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
DESPESAS INSTITUCIONAIS	60.361,60	0,38%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	423.449,95	100,00%
			TOTAL	423.449,95	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **13.239.242,36**

SALDO COVID-19 **-131.476,83**



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.