

CONTRATO CG002/2007

PERÍODO : junho-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		junho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	452.849,95	-	-	-	452.849,95	-
EQUIPAMENTOS	-542.091,51	-	100.000,00	-	442.091,51	-
CUSTEIO	13.197.007,09	-	11.404.344,55	5.757.040,00	24.601.351,64	5.757.040,00
RENDIMENTOS			41.291,29	56.576,06	41.291,29	56.576,06
OUTRAS			24.458,56	-	24.458,56	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>13.107.765,53</b>	<b>-</b>	<b>11.570.094,40</b>	<b>5.813.616,06</b>	<b>24.677.859,93</b>	<b>-</b>
		<b>13.107.765,53</b>		<b>17.383.710,46</b>		<b>30.491.475,99</b>

	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>16.108.384,91</b>	<b>18.126.120,03</b>	<b>-2.017.735,12</b>	<b>112,53%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	8.985.874,39	11.965.642,49	-2.979.768,10	133,16%	66,0%
MATERIAL DE CONSUMO	849.570,50	686.658,54	162.911,96	80,82%	3,8%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.512.445,95	1.116.887,72	395.558,23	73,85%	6,2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.085.929,00	3.165.318,43	920.610,57	77,47%	17,5%
MANUTENÇÃO	146.110,53	162.414,95	-16.304,42	111,16%	0,9%
LOCAÇÃO	84.374,44	159.899,92	-75.525,48	189,51%	0,9%
DESPESAS DIVERSAS	444.080,10	869.297,98	-425.217,88	195,75%	4,8%
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>137.371,23</b>	<b>-137.371,23</b>	<b>100%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>57.030,00</b>	<b>-46.271,56</b>	<b>100%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	-	452.849,95		
EQUIPAMENTOS	-	57.030,00	-499.121,51	100%	100,0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>16.108.384,91</b>	<b>18.320.521,26</b>	<b>-2.212.136,35</b>	<b>113,73%</b>	

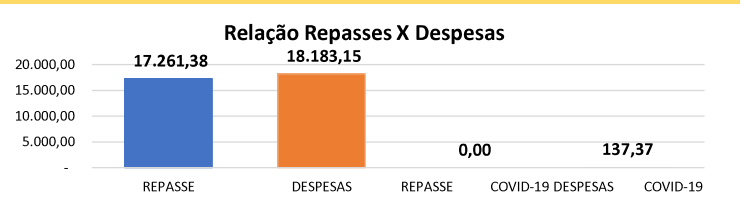
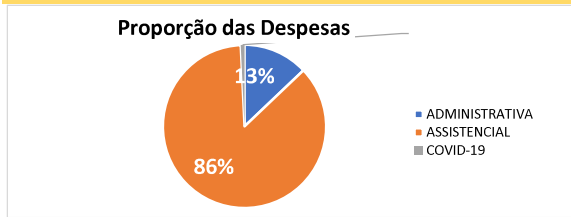
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.360.402,72	12,88%
ASSISTENCIAL	15.822.747,31	86,37%
COVID-19	137.371,23	0,75%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.320.521,26</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.357.277,30	19,70%	UTILIDADE PÚBLICA	401.241,03	46,16%
RESCISÃO	57.729,40	0,48%	TAXAS E IMPOSTOS	246,37	0,03%
RH ASSISTENCIAL	9.608.365,19	80,30%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.473,41	0,40%
RESCISÃO	213.277,11	1,78%	OUTRAS DESPESAS	464.337,17	53,42%
<b>TOTAL RH</b>	<b>11.965.642,49</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>869.297,98</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
DESPESAS INSTITUCIONAIS	61.458,99	0,34%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	2.556.723,91	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>2.556.723,91</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)** **12.308.325,96**

**SALDO COVID-19** **-137.371,23**



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.