

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

PERÍODO : julho-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		julho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	452.849,95	-	-	-	452.849,95	-
EQUIPAMENTOS	499.121,51	-	-	-	499.121,51	-
CUSTEIO	11.218.983,27	-	11.537.633,26	4.662.355,00	22.756.616,53	4.662.355,00
RENDIMENTOS			9.612,73	60.485,73	9.612,73	60.485,73
OUTRAS			24.993,08	-	24.993,08	-
TOTAL RECEITA (1)	12.170.954,73	-	11.572.239,07	4.722.840,73	23.743.193,80	-
		12.170.954,73		16.295.079,80		28.466.034,53

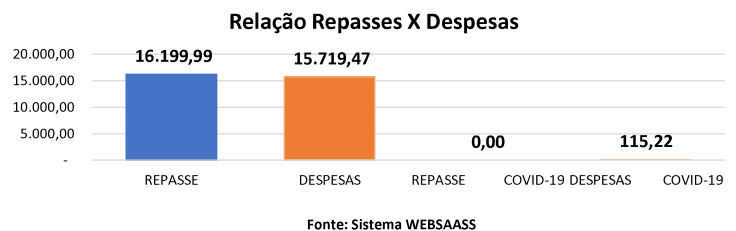
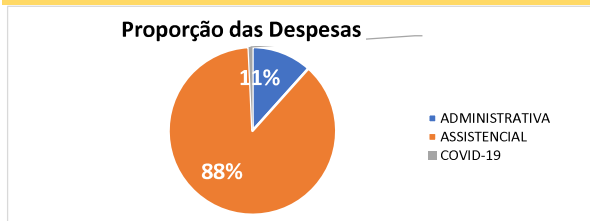
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	16.108.384,91	15.719.471,01	388.913,90	97,59%	
PESSOAL E REFLEXO	8.985.874,39	8.766.726,24	219.148,15	97,56%	55,8%
MATERIAL DE CONSUMO	849.570,50	979.997,79	-130.427,29	115,35%	6,2%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.512.445,95	1.490.377,35	22.068,60	98,54%	9,5%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.085.929,00	3.742.007,58	343.921,42	91,58%	23,8%
MANUTENÇÃO	146.110,53	190.853,73	-44.743,20	130,62%	1,2%
LOCAÇÃO	84.374,44	65.106,72	19.267,72	77,16%	0,4%
DESPESAS DIVERSAS	444.080,10	484.401,60	-40.321,50	109,08%	3,1%
COVID-19	-	115.217,22	-115.217,22	100%	
INVESTIMENTOS	-	-	951.971,46		
OBRAS E REFORMAS	-	-	452.849,95		
EQUIPAMENTOS	-	-	499.121,51		
TOTAL DESPESAS (2)	16.108.384,91	15.834.688,23	273.696,68	98,30%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.839.095,46	11,61%
ASSISTENCIAL	13.880.375,55	87,66%
COVID-19	115.217,22	0,73%
TOTAL GERAL	15.834.688,23	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.839.095,46	20,98%	UTILIDADE PÚBLICA	296.469,92	61,20%
RESCISÃO	68.928,66	0,79%	TAXAS E IMPOSTOS	10.013,43	2,07%
RH ASSISTENCIAL	6.927.630,78	79,02%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.786,82	0,99%
RESCISÃO	200.265,37	2,28%	OUTRAS DESPESAS	173.131,43	35,74%
TOTAL RH	8.766.726,24		TOTAL DIVERSAS	484.401,60	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
DESPESAS INSTITUCIONAIS	62.756,57	0,40%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	311.453,25	100,00%
			TOTAL	311.453,25	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	12.746.563,52
SALDO COVID-19	-115.217,22



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.