

CONTRATO CG002/2007

PERÍODO : agosto-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		agosto-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	452.849,95	-	-	-	452.849,95	-
EQUIPAMENTOS	-499.121,51	-	-	-	499.121,51	-
CUSTEIO	12.677.617,86	-	11.446.029,91	4.662.355,00	24.123.647,77	4.662.355,00
RENDIMENTOS			14.637,20	58.142,85	14.637,20	58.142,85
OUTRAS			32.625,10	-	32.625,10	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>12.631.346,30</b>	<b>-</b>	<b>11.493.292,21</b>	<b>4.720.497,85</b>	<b>24.124.638,51</b>	<b>-</b>
		<b>12.631.346,30</b>		<b>16.213.790,06</b>		<b>28.845.136,36</b>

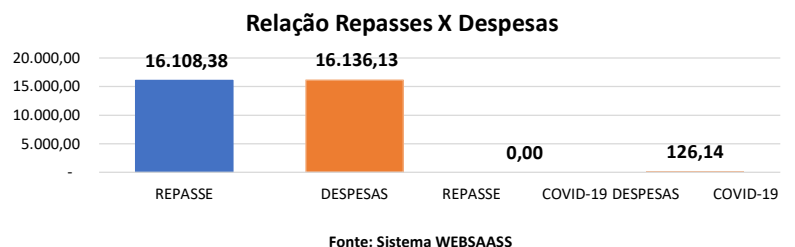
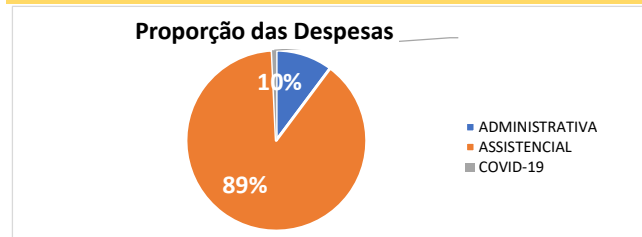
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>16.108.384,91</b>	<b>16.136.133,94</b>	<b>-27.749,03</b>	<b>100,17%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	8.985.874,39	8.380.430,03	605.444,36	93,26%	51,9%
MATERIAL DE CONSUMO	849.570,50	993.004,09	-143.433,59	116,88%	6,2%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.512.445,95	1.693.348,94	-180.902,99	111,96%	10,5%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.085.929,00	4.089.348,49	-3.419,49	100,08%	25,3%
MANUTENÇÃO	146.110,53	243.424,95	-97.314,42	166,60%	1,5%
LOCAÇÃO	84.374,44	61.311,02	23.063,42	72,67%	0,4%
DESPESAS DIVERSAS	444.080,10	675.266,42	-231.186,32	152,06%	4,2%
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>126.142,92</b>	<b>-126.142,92</b>	<b>100%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-46.271,56</b>		
OBRAS E REFORMAS	-	-	452.849,95		
EQUIPAMENTOS	-	-	-499.121,51		
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>16.108.384,91</b>	<b>16.262.276,86</b>	<b>-153.891,95</b>	<b>100,96%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR		%
ADMINISTRATIVA	1.658.644,07		10,20%
ASSISTENCIAL	14.477.489,87		89,02%
COVID-19	126.142,92		0,78%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.262.276,86</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
<b>RH ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.658.183,57</b>	<b>19,79%</b>	UTILIDADE PÚBLICA	503.688,02	74,59%
RESCISÃO	5.405,83	0,06%	TAXAS E IMPOSTOS	246,37	0,04%
<b>RH ASSISTENCIAL</b>	<b>6.722.246,46</b>	<b>80,21%</b>	DESPESAS BANCÁRIAS	3.392,12	0,50%
RESCISÃO	248.122,60	2,96%	OUTRAS DESPESAS	167.939,91	24,87%
<b>TOTAL RH</b>	<b>8.380.430,03</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>675.266,42</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
DESPESAS INSTITUCIONAIS	69.927,45	0,43%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	326.704,62	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>326.704,62</b>	

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 12.709.002,42**
**SALDO COVID-19 -126.142,92**


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.