

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

PERÍODO : setembro-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		setembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	452.849,95	-	-	-	452.849,95	-
EQUIPAMENTOS	-499.121,51	-	-	-	499.121,51	-
CUSTEIO	12.629.131,06	-	11.728.236,93	6.669.353,96	24.357.367,99	6.669.353,96
RENDIMENTOS			13.672,84	45.015,21	13.672,84	45.015,21
OUTRAS			30.281,54	-	30.281,54	-
TOTAL RECEITA (1)	12.582.859,50	-	11.772.191,31	6.714.369,17	24.355.050,81	-
		12.582.859,50		18.486.560,48		31.069.419,98

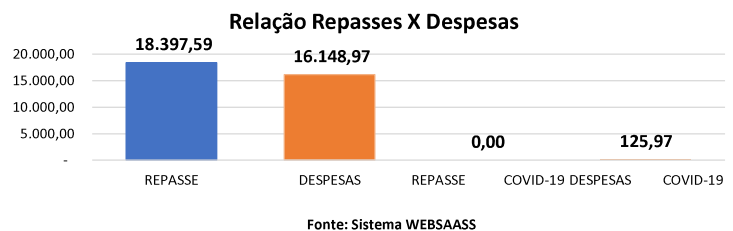
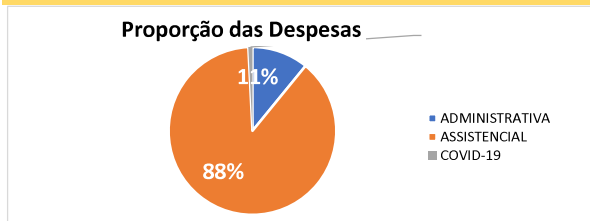
DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	16.108.384,91	16.148.971,06	-40.586,15	100,25%	
PESSOAL E REFLEXO	8.985.874,39	8.598.064,28	387.810,11	95,68%	53,2%
MATERIAL DE CONSUMO	849.570,50	1.230.794,29	-381.223,79	144,87%	7,6%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.512.445,95	1.228.335,52	284.110,43	81,22%	7,6%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.085.929,00	4.045.044,63	40.884,37	99,00%	25,0%
MANUTENÇÃO	146.110,53	406.144,12	-260.033,59	277,97%	2,5%
LOCAÇÃO	84.374,44	80.399,08	3.975,36	95,29%	0,5%
DESPESAS DIVERSAS	444.080,10	560.189,14	-116.109,04	126,15%	3,5%
COVID-19	-	125.965,02	-125.965,02	100%	
INVESTIMENTOS	-	-	-46.271,56		
OBRAS E REFORMAS	-	-	452.849,95		
EQUIPAMENTOS	-	-	-499.121,51		
TOTAL DESPESAS (2)	16.108.384,91	16.274.936,08	-166.551,17	101,03%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.773.879,33	10,90%
ASSISTENCIAL	14.375.091,73	88,33%
COVID-19	125.965,02	0,77%
TOTAL GERAL	16.274.936,08	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.773.879,33	20,63%	UTILIDADE PÚBLICA	446.348,13	79,68%
RESCISÃO	59.884,13	0,70%	TAXAS E IMPOSTOS	246,37	0,04%
RH ASSISTENCIAL	6.824.184,95	79,37%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.653,39	0,65%
RESCISÃO	218.739,17	2,54%	OUTRAS DESPESAS	109.941,25	19,63%
TOTAL RH	8.598.064,28		TOTAL DIVERSAS	560.189,14	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
DESPESAS INSTITUCIONAIS	64.138,60	0,39%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	374.960,22	100,00%
			TOTAL	374.960,22	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	14.920.448,92
SALDO COVID-19	-125.965,02



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.