

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

PERÍODO : outubro-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		outubro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	452.849,95	-	-	-	452.849,95	-
EQUIPAMENTOS	-499.121,51	-	-	-	499.121,51	-
CUSTEIO	14.840.755,46	-	3.695.565,62	6.549.626,00	18.536.321,08	6.549.626,00
RENDIMENTOS			20.088,33	37.883,78	20.088,33	37.883,78
OUTRAS			24.455,25	-	24.455,25	-
TOTAL RECEITA (1)	14.794.483,90	-	3.740.109,20	6.587.509,78	18.534.593,10	-
		14.794.483,90		10.327.618,98		25.122.102,88

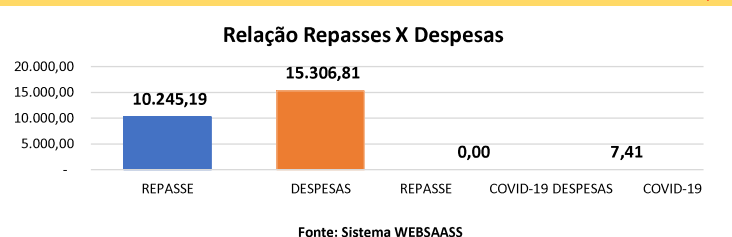
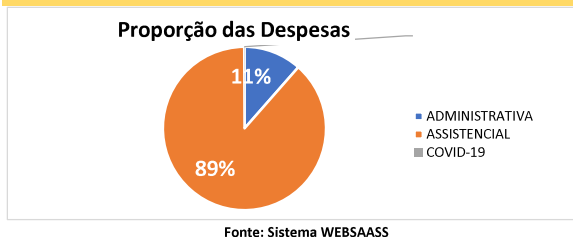
	DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	16.108.384,91	15.306.805,26	801.579,65	95,02%		
PESSOAL E REFLEXO	8.985.874,39	8.731.863,28	254.011,11	97,17%	57,0%	
MATERIAL DE CONSUMO	849.570,50	626.824,37	222.746,13	73,78%	4,1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.512.445,95	945.370,25	567.075,70	62,51%	6,2%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.085.929,00	3.980.984,68	104.944,32	97,43%	26,0%	
MANUTENÇÃO	146.110,53	433.187,29	-287.076,76	296,48%	2,8%	
LOCAÇÃO	84.374,44	76.942,38	7.432,06	91,19%	0,5%	
DESPESAS DIVERSAS	444.080,10	511.633,01	-67.552,91	115,21%	3,3%	
COVID-19	-	7.412,47	-7.412,47	100%		
INVESTIMENTOS	-	-	-46.271,56			
OBRAS E REFORMAS	-	-	452.849,95			
EQUIPAMENTOS	-	-	-499.121,51			
TOTAL DESPESAS (2)	16.108.384,91	15.314.217,73	794.167,18	95,07%		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.756.557,41	11,47%
ASSISTENCIAL	13.550.247,85	88,48%
COVID-19	7.412,47	0,05%
TOTAL GERAL	15.314.217,73	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.753.677,41	20,08%	UTILIDADE PÚBLICA	402.741,92	78,72%
RESCISÃO	15.832,99	0,18%	TAXAS E IMPOSTOS	246,37	0,05%
RH ASSISTENCIAL	6.978.185,87	79,92%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.374,32	0,66%
RESCISÃO	340.327,44	3,90%	OUTRAS DESPESAS	105.270,40	20,58%
TOTAL RH	8.731.863,28		TOTAL DIVERSAS	511.633,01	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
DESPESAS INSTITUCIONAIS	65.125,37	0,43%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	401.614,42	100,00%
			TOTAL	401.614,42	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **9.815.297,62**
SALDO COVID-19 **-7.412,47**



SE CONTRATO DE GESTÃO:

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.

OUTRAS RECEITAS				
Agência	Conta	Data	Valor	Apontamento
3809	13-000297-6	07/10/2022	7.790,95	Não localizado comprovante
3809	13-000297-6	07/10/2022	16.386,30	Não localizado comprovante
3809	13-000297-6	19/10/2022	80,00	Não localizado comprovante
3809	13-000297-6	31/10/2022	198,00	Não localizado comprovante

BALANCETE FINANCEIRO								
MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dez-21					11.678.984,01	11.678.984,01	0,00	0,00
jan-22	100.000,00	41.230,56	22.852,89	14.570.818,14	-2.727.750,68	13.380.634,23	-16.108.384,91	16.108.384,91
fev-22	32.216.769,82	40.824,80	23.203,22	14.935.818,64	14.617.228,52	14.617.228,52	0,00	-16.108.384,91
mar-22	16.108.384,91	55.457,18	21.896,20	15.356.204,83	15.446.761,98	15.446.761,98	0,00	0,00
abr-22	15.695.337,73	57.663,64	24.834,83	15.638.083,57	15.586.514,61	13.552.514,61	2.034.000,00	-2.034.000,00
mai-22	15.421.623,12	62.387,25	83.862,08	16.012.621,53	15.141.765,53	13.107.765,53	2.034.000,00	0,00
jun-22	17.261.384,55	97.867,35	24.458,56	18.320.521,26	14.204.954,73	12.170.954,73	2.034.000,00	0,00
jul-22	16.199.988,26	70.098,46	24.993,08	15.834.688,23	14.665.346,30	12.631.346,30	2.034.000,00	0,00
ago-22	16.108.384,91	72.780,05	32.625,10	16.262.276,86	14.616.859,50	12.582.859,50	2.034.000,00	0,00
set-22	18.397.590,89	58.688,05	30.281,54	16.274.936,08	16.828.483,90	14.794.483,90	2.034.000,00	0,00
out-22	10.245.191,62	57.972,11	24.455,25	15.314.217,73	11.841.885,15	9.807.885,15	2.034.000,00	0,00
TOTAL	157.754.655,81	614.969,45	313.462,75	158.520.186,87			-	0,00

PESSOAL E REFLEXO					
	Período Competência	Comprovante de Pagamento	Lançamento Prestação de Contas	Diferença Compr. / Prestação	Apontamentos
SALÁRIO	setembro-22	5.121.048,16	5.121.048,16	0,00	
FGTS	setembro-22	594.872,77	594.872,77	0,00	
INSS	setembro-22	386.154,99	386.154,99	0,00	
IR	setembro-22	754.756,36	754.756,36	-0,00	
CONT. SINDICAL	setembro-22	531,74	531,74	0,00	
	outubro-22	536,03	536,03	0,00	

APONTAMENTOS

<p>Item 1. Foram identificadas despesas com Tarifas Bancárias no valor total de R\$ 3.374,32. Conforme consulta junto a Assessoria Jurídica de SMS para esclarecer quanto à impossibilidade do pagamento de tarifas bancárias, Juros e Multas pela Administração informamos que foi elaborado parecer, disponível no processo SEI 6018.2019/0045661-8, ratificando que as despesas desta natureza serão glosadas e requerida a devolução dos valores ao Erário, devido a determinação legal.</p>
<p>Item 2. Identificamos despesas com encargos de Rescisão-FGTS no valor de R\$ 16,67. Conforme consulta junto a Assessoria Jurídica de SMS para esclarecer quanto à impossibilidade do pagamento de tarifas bancárias, Juros e Multas pela Administração informamos que foi elaborado parecer, disponível no processo SEI 6018.2019/0045661-8, ratificando que as despesas desta natureza serão glosadas e requerida a devolução dos valores ao Erário, devido a determinação legal.</p>
<p>Item 3. Solicitamos documentos comprobatórios quanto aos apontados na tabela denominada "OUTRAS RECEITAS", referente aos créditos nos extratos bancários.</p>
<p>Item 4. Observamos que as despesas com <u>Orteses e Próteses</u>; <u>Uniformes e Rouparia Hospitalar</u> e <u>Gêneros Alimentícios</u> ficaram acima do valor previsto do plano de trabalho, bem como despesas com <u>Suprimento de Informática</u> sem previsão orçamentária, para tanto, solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 5. Despesas com <u>Assessoria e Consultoria (Maturita Serviços Especializados Ltda)</u> ultrapassou o valor previsto no plano de trabalho, para tanto, solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 6. Identificamos que as despesas com <u>Serviços, Programas e Aplicativos de Informática</u> principalmente com os fornecedores MV Informática Nordeste Ltda e Selbetti Tecnolgis S.A.(NF 538480 - trata-se de locação de equipamento), ultrapassou o valor previsto do plano de trabalho, para tanto, solicitamos esclarecimentos</p>
<p>Item 7. Despesas com <u>Limpeza Predial/Jardinagem</u>; e <u>Educação Continuada</u> foram lançadas sem previsão orçamentária, solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 8. Observamos que as despesas com <u>Outros Serviços Terceirizados</u> ultrapassaram o valor previsto no plano de trabalho (principalmente nos fornecedores (Rogério Criminelli de O. Filho / Divino Hospitalar Revestimento e Produto Eirelli) para tanto, solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 9. Identificamos despesas com <u>Manutenção Predial e Adequações</u> ultrapassou o valor previsto pactuado no plano de trabalho, contudo verificamos diversas notas fiscais referente a Obras (EX. NF. 2080/2090) e Equipamentos(EX. NF 478/10064/10007), solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 10. Despesas com <u>Manutenção de Equipamentos</u> e <u>Manutenção de Equipamento Assistencial (Santronic Industria e Comércio Ltda)</u> ficaram muito acima do valor previsto no plano de trabalho, solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 11. Identificamos que as despesas com <u>Água</u> e <u>Gás</u> ficaram muito acima do valor previsto pactuado no plano de trabalho, para tanto, solicitamos esclarecimentos.</p>
<p>Item 12. Identificamos que houve despesas lançadas em <u>Outras Despesas Diversas</u> sem previsão orçamentária, para tanto, solicitamos esclarecimentos.</p>