

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

PERÍODO : novembro-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		novembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	452.849,95	-	-	-	452.849,95	-
EQUIPAMENTOS	-499.121,51	-	-	-	499.121,51	-
CUSTEIO	9.854.156,71	-	17.309.223,20	4.662.355,00	27.163.379,91	4.662.355,00
RENDIMENTOS			9.846,02	51.696,11	9.846,02	51.696,11
OUTRAS			24.382,42	-	24.382,42	-
TOTAL RECEITA (1)	9.807.885,15	-	17.343.451,64	4.714.051,11	27.151.336,79	-
		9.807.885,15		22.057.502,75		31.865.387,90

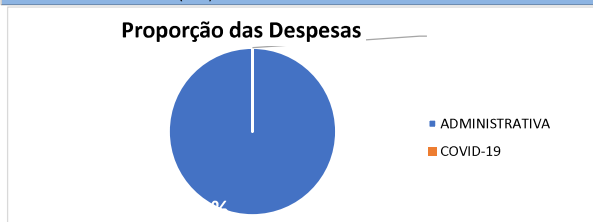
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	16.108.384,91	18.396.131,03	-2.287.746,12	114,20%	
PESSOAL E REFLEXO	8.985.874,39	9.607.504,63	-621.630,24	106,92%	52,2%
MATERIAL DE CONSUMO	849.570,50	1.437.418,46	-587.847,96	169,19%	7,8%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.512.445,95	1.984.628,04	-472.182,09	131,22%	10,8%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.085.929,00	4.222.009,86	-136.080,86	103,33%	23,0%
MANUTENÇÃO	146.110,53	446.740,60	-300.630,07	305,76%	2,4%
LOCAÇÃO	84.374,44	63.672,38	20.702,06	75,46%	0,3%
DESPESAS DIVERSAS	444.080,10	634.157,06	-190.076,96	142,80%	3,4%
INVESTIMENTOS	-	-	-46.271,56		
OBRAS E REFORMAS	-	-	452.849,95		
EQUIPAMENTOS	-	-	-499.121,51		
TOTAL DESPESAS (2)	16.108.384,91	18.396.131,03	-2.287.746,12	114,20%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.345.322,91	12,75%
ASSISTENCIAL	16.050.808,12	87,25%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	18.396.131,03	

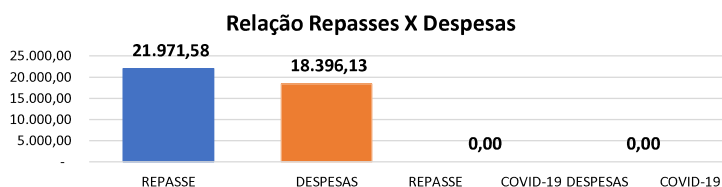
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.345.322,91	24,41%	UTILIDADE PÚBLICA	456.739,32	72,02%
RESCISÃO	299.557,01	3,12%	TAXAS E IMPOSTOS	1.894,78	0,30%
RH ASSISTENCIAL	7.262.181,72	75,59%	DESPESAS BANCÁRIAS	3.441,22	0,54%
RESCISÃO	503.557,26	5,24%	OUTRAS DESPESAS	172.081,74	27,14%
TOTAL RH	9.607.504,63		TOTAL DIVERSAS	634.157,06	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
DESPESAS INSTITUCIONAIS	74.247,68	0,40%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	212.005,92	100,00%
			TOTAL	212.005,92	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 13.469.256,87



Fonte: Sistema WEBSAASS



Fonte: Sistema WEBSAASS

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.