

CONTRATO CG002/2007

PERÍODO : dezembro-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		dezembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	452.849,95	-	-	-	452.849,95	-
EQUIPAMENTOS	-499.121,51	-	-	-	499.121,51	-
CUSTEIO	13.515.528,43	-	12.211.483,16	3.996.901,75	25.727.011,59	3.996.901,75
RENDIMENTOS			9.638,13	42.200,47	9.638,13	42.200,47
OUTRAS			24.980,90	-	24.980,90	-
TOTAL RECEITA (1)	13.469.256,87	-	12.246.102,19	4.039.102,22	25.715.359,06	-
		13.469.256,87		16.285.204,41		29.754.461,28

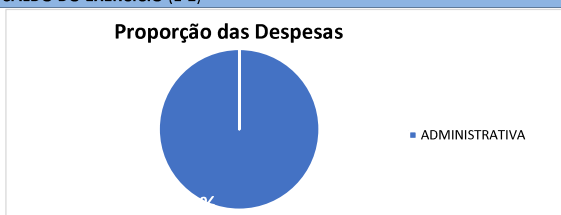
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	16.208.384,91	18.415.112,85	-2.206.727,94	113,61%	
PESSOAL E REFLEXO	8.985.874,39	11.658.398,64	-2.672.524,25	129,74%	63,3%
MATERIAL DE CONSUMO	849.570,50	739.760,39	109.810,11	87,07%	4,0%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.512.445,95	1.131.145,01	381.300,94	74,79%	6,1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.085.929,00	4.251.102,18	-165.173,18	104,04%	23,1%
MANUTENÇÃO	246.110,53	171.987,08	74.123,45	69,88%	0,9%
LOCAÇÃO	84.374,44	64.645,06	19.729,38	76,62%	0,4%
DESPESAS DIVERSAS	444.080,10	398.074,49	46.005,61	89,64%	2,2%
COVID-19	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	-	3.700,00	-49.971,56	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	452.849,95		
EQUIPAMENTOS	-	3.700,00	-502.821,51	100%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	16.208.384,91	18.418.812,85	-2.210.427,94	113,64%	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	2.663.208,94	14,46%
ASSISTENCIAL	15.755.603,91	85,54%
COVID-19	-	0,00%
TOTAL GERAL	18.418.812,85	

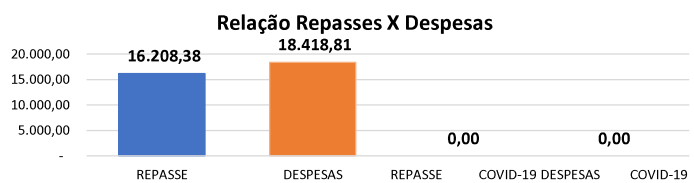
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	2.663.208,94	22,84%	UTILIDADE PÚBLICA	297.135,45	74,64%
RESCISÃO	58.259,08	0,50%	TAXAS E IMPOSTOS	246,37	0,06%
RH ASSISTENCIAL	8.995.189,70	77,16%	DESPESAS BANCÁRIAS	4.924,32	1,24%
RESCISÃO	219.930,61	1,89%	OUTRAS DESPESAS	95.768,35	24,06%
TOTAL RH	11.658.398,64		TOTAL DIVERSAS	398.074,49	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
DESPESAS INSTITUCIONAIS	85.355,79	0,46%	ACUMULADO	-	0,00%
			MENSAL (mês)	2.044.552,66	100,00%
			TOTAL	- 2.044.552,66	

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	11.335.648,43
---------------------------------	----------------------



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.