

CONTRATO CV 001/2016 PERÍODO : fevereiro-24
 INSTITUIÇÃO : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
 CNPJ: 62.779.145/0001-90
 ATIVIDADE : HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA E BARRA FUNDA

Processo Mãe: 6110.2019/0015137-0
 Pagamento (SEI): 6018.2024/0000236-5
 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0014747-9
 Regional: CAH

| | RECEITAS | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | SALDO MÊS ANTERIOR | | fevereiro-24 | | TOTAL | |
| | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL | MUNICIPAL | FEDERAL |
| OBRAS | 140.730,45 | - | - | - | 140.730,45 | - |
| EQUIPAMENTOS | - | 754.412,63 | - | - | - | 754.412,63 |
| CUSTEIO | 3.771.003,92 | - | 12.901.567,33 | 3.826.000,00 | 16.672.571,25 | 3.826.000,00 |
| RENDIMENTOS | | | 21.430,61 | 1.227,07 | 21.430,61 | 1.227,07 |
| OUTRAS | | | 343,35 | - | 343,35 | - |
| TOTAL RECEITA (1) | 3.157.321,74 | - | 12.923.341,29 | 3.827.227,07 | 16.080.663,03 | 3.827.227,07 |
| | | 3.157.321,74 | | 16.750.568,36 | | 19.907.890,10 |

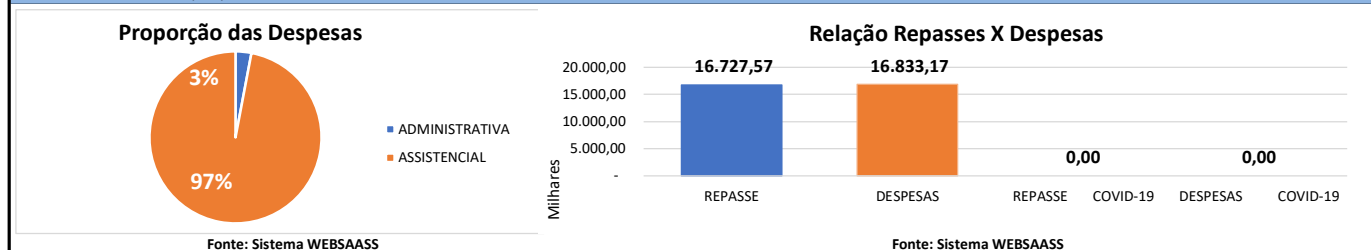
| | DESPESAS | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % EXECUTADO | % DESPESA |
| CUSTEIO | 16.727.567,34 | 16.659.303,53 | 68.263,81 | 100% | 100% |
| PESSOAL E REFLEXO | 10.402.597,22 | 8.798.596,44 | 1.604.000,78 | 85% | 53% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 726.544,65 | 394.416,18 | 332.128,47 | 54% | 2% |
| MAT CONSUMO ASSIST. | 981.601,19 | 398.341,90 | 583.259,29 | 41% | 2% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.080.812,96 | 4.253.926,46 | - | 104% | 26% |
| MANUTENÇÃO | 30.162,82 | 34.524,65 | - | 114% | 0% |
| LOCAÇÃO | 212.052,77 | 250.719,22 | - | 118% | 2% |
| DESPESAS DIVERSAS | 293.795,73 | 2.528.778,68 | - | 861% | 15% |
| EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - | 0% |
| INVESTIMENTOS | - | 173.866,52 | - | - | 1% |
| OBRAS E REFORMAS | - | 173.131,10 | - | - | 1% |
| EQUIPAMENTOS | - | 735,42 | - | - | 0% |
| TOTAL DESPESAS (2) | 16.727.567,34 | 16.833.170,05 | - 105.602,71 | 101% | 101% |

| DESPESAS GERAL | | | VALOR | | | % | | |
|--------------------|--|--|----------------------|--|--|--------|--|--|
| ADMINISTRATIVA | | | 501.827,02 | | | 2,98% | | |
| ASSISTENCIAL | | | 16.331.343,03 | | | 97,02% | | |
| COVID-19 | | | - | | | 0,00% | | |
| TOTAL GERAL | | | 16.833.170,05 | | | | | |

| DESPESAS COM RH | VALOR | % | DESPESAS DIVERSAS | VALOR | % |
|-------------------|---------------------|---------|-----------------------|---------------------|--------|
| RH ADMINISTRATIVO | - | 0,00% | UTILIDADE PÚBLICA | 195.031,59 | 7,71% |
| RESCISÃO | - | 0,00% | TAXAS E IMPOSTOS | 2.310.681,67 | 91,38% |
| RH ASSISTENCIAL | 8.798.596,44 | 100,00% | DESPESAS BANCÁRIAS | 5.307,40 | 0,21% |
| RESCISÃO | 109.240,94 | 1,24% | OUTRAS DESPESAS | 17.758,02 | 0,70% |
| TOTAL RH | 8.798.596,44 | | TOTAL DIVERSAS | 2.528.778,68 | |

| INSTITUCIONAL | PREVISTO | REALIZADO | RESULTADO | % |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS | 501.827,02 | 501.827,02 | - | 3% |

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 3.074.720,05



A referida Prestação de Contas Financeira foi 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.