

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CG001/2023 **PERÍODO** : novembro-23 **Processo Mãe**: 6018.2021/0094895-6
INSTITUIÇÃO : INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO **Pagamento (SEI)**: 6018.2023/0112759-3
CNPJ: 19.324.171/0010-95 **Prest Conta (SEI)**: 6018.2024/0007474-9
ATIVIDADE : HOSPITAL MUNICIPAL ADIB JATENE / BRASILÂNDIA **Regional**: Hospitalar

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	-	-	12.614.825,27	-	12.614.825,27	-
RENDIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	-	-	12.614.825,27	-	12.614.825,27	-
				12.614.825,27		12.614.825,27

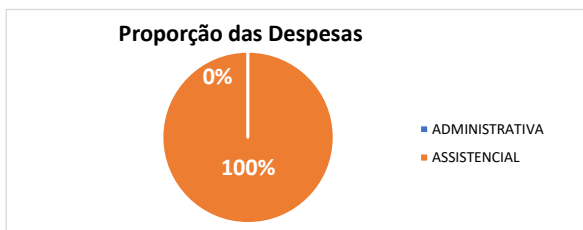
DESPESAS					
PREVISTO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	12.614.825,27	1.293.844,00	11.320.981,27	10,26%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	4.615.026,84	1.293.844,00	3.321.182,84	28,04%	100,00%
MATERIAL DE CONSUMO	128.270,65	-	128.270,65	0,00%	0,00%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.082.573,23	-	1.082.573,23	0,00%	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.931.874,95	-	5.931.874,95	0,00%	0,00%
MANUTENÇÃO	80.021,63	-	80.021,63	0,00%	0,00%
LOCAÇÃO	379.910,11	-	379.910,11	0,00%	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	397.147,86	-	397.147,86	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	12.614.825,27	1.293.844,00	11.320.981,27		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	1.293.844,00	100,00%
TOTAL GERAL	1.293.844,00	100,00%

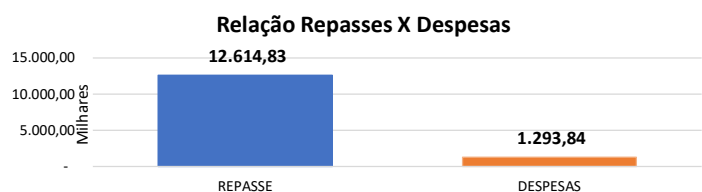
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	-	#DIV/0!
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	#DIV/0!
RH ASSISTENCIAL	1.293.844,00	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	#DIV/0!
RESCISÃO	-	0,00%	OUTRAS DESPESAS	-	#DIV/0!
TOTAL RH	1.293.844,00	100%	TOTAL DIVERSAS	-	#DIV/0!

INSTITUCIONAL	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	-	0,00%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	11.320.981,27
---------------------------------	----------------------



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.