

CONTRATO CG001/2023
INSTITUIÇÃO : INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
CNPJ: 19.324.171/0010-95
ATIVIDADE : HOSPITAL MUNICIPAL ADIB JATENE / BRASILÂNDIA

PERÍODO : dezembro-23

Processo Mãe: 6018.2021/0094895-6
Pagamento (SEI): 6018.2023/0112759-3
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0007474-9
Regional: Hospitalar

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	11.320.981,27	-	16.029.018,38	-	27.349.999,65	-
RENDIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	11.320.981,27	-	16.029.018,38	-	27.349.999,65	-
		11.320.981,27		16.029.018,38		27.349.999,65

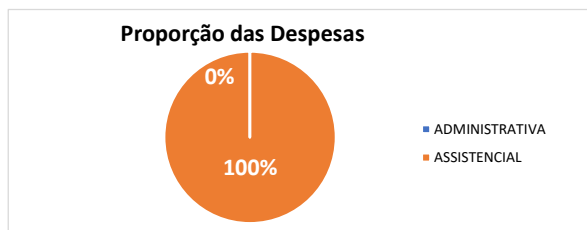
DESPESAS					
PREVISTO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	16.029.018,38	10.412.386,01	5.616.632,37	64,96%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	5.248.415,01	6.735.479,74	- 1.487.064,73	128,33%	64,69%
MATERIAL DE CONSUMO	141.015,77	566,62	140.449,15	0,40%	0,01%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.780.385,25	234.401,29	1.545.983,96	13,17%	2,25%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.606.124,51	3.284.635,27	4.321.489,24	43,18%	31,55%
MANUTENÇÃO	148.021,63	-	148.021,63	0,00%	0,00%
LOCAÇÃO	527.749,92	-	527.749,92	0,00%	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	577.306,29	157.303,09	420.003,20	27,25%	1,51%
INVESTIMENTOS	-	-	-		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	-		
TOTAL DESPESAS (2)	16.029.018,38	10.412.386,01	5.616.632,37		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	10.412.386,01	100,00%
TOTAL GERAL	10.412.386,01	100,00%

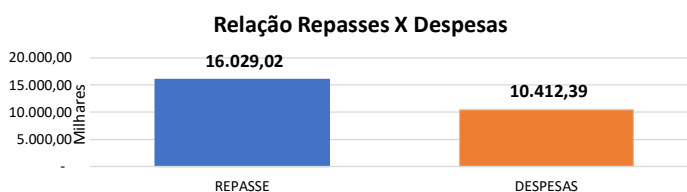
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	153.030,64	97,28%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	1.647,45	1,05%
RH ASSISTENCIAL	6.735.479,74	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	-	0,00%
RESCISÃO	989.136,02	14,69%	OUTRAS DESPESAS	2.625,00	1,67%
TOTAL RH	6.735.479,74	100%	TOTAL DIVERSAS	157.303,09	100%

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

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	16.937.613,64
---------------------------------	----------------------



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.