

CONTRATO CG001/2023 PERÍODO : fevereiro-24 Processo Mãe: 6018.2021/0094895-6
INSTITUIÇÃO : INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO Pagamento (SEI): 6018.2024/0000235-7
CNPJ: 19.324.171/0010-95 Prest Conta (SEI): 6018.2024/0018004-2
ATIVIDADE : HOSPITAL MUNICIPAL ADIB JATENE / BRASILÂNDIA Regional: Hospitalar

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	19.567.908,21	-	18.289.258,12	-	37.857.166,33	-
RENDIMENTOS	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	19.567.908,21	-	18.289.258,12	-	37.857.166,33	-
		19.567.908,21		18.289.258,12		37.857.166,33

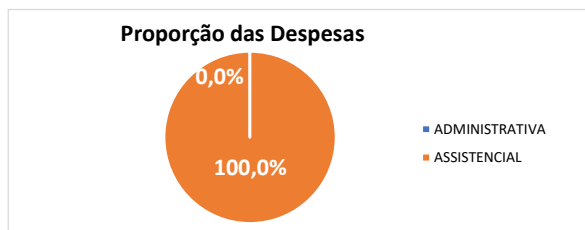
DESPESAS					
PREVISTO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	18.289.258,13	15.079.781,21	3.209.476,92	82,45%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	6.876.057,66	5.548.702,94	1.327.354,72	80,70%	36,80%
MATERIAL DE CONSUMO	213.364,03	785.870,61	- 572.506,58	368,32%	5,21%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.119.906,32	1.236.515,64	- 116.609,32	110,41%	8,20%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.010.656,52	7.190.823,64	1.819.832,88	79,80%	47,69%
MANUTENÇÃO	200.000,00	15.273,00	184.727,00	7,64%	0,10%
LOCAÇÃO	463.612,92	285.677,59	177.935,33	61,62%	1,89%
DESPESAS DIVERSAS	405.660,68	16.917,79	388.742,89	4,17%	0,11%
INVESTIMENTOS	12.163.000,66	38.733,00	12.124.267,66	0,32%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	12.163.000,66	38.733,00	12.124.267,66	0,32%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	30.452.258,79	15.118.514,21	15.333.744,58		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	-	0,00%
ASSISTENCIAL	15.118.514,21	100,00%
TOTAL GERAL	15.118.514,21	100,00%

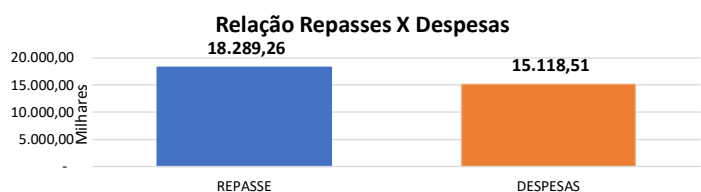
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	-	0,00%	UTILIDADE PÚBLICA	14.989,09	88,60%
RESCISÃO	-	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	5.548.702,94	100,00%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.928,70	11,40%
RESCISÃO	156.455,79	2,82%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	5.548.702,94	100%	TOTAL DIVERSAS	16.917,79	100%

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

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	22.738.652,12
---------------------------------	----------------------



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.