

CONTRATO CG001/2023 PERÍODO : março-24
INSTITUIÇÃO : INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
CNPJ: 19.324.171/0010-95
ATIVIDADE : HOSPITAL MUNICIPAL ADIB JATENE / BRASILÂNDIA

Processo Mãe: 6018.2021/0094895-6
Pagamento (SEI): 6018.2024/0000235-7
Prest Conta (SEI): 6018.2024/0018004-2
Regional: Hospitalar

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	38.541.384,42	-	20.134.846,01	-	58.676.230,43	-
RENDIMENTOS	-	-	166.006,44	-	166.006,44	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	38.541.384,42	-	20.300.852,45	-	58.842.236,87	-
		38.541.384,42		20.300.852,45		58.842.236,87

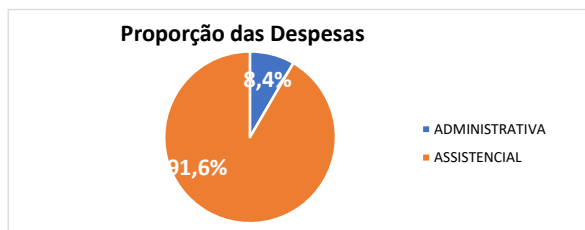
DESPESAS					
PREVISTO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	20.213.846,01	16.148.557,71	4.065.288,30	79,89%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	7.392.889,20	6.709.509,60	683.379,60	90,76%	41,55%
MATERIAL DE CONSUMO	366.358,25	593.748,00	- 227.389,75	162,07%	3,68%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.291.964,58	1.018.965,75	272.998,83	78,87%	6,31%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.928.687,37	7.428.886,59	2.499.800,78	74,82%	46,00%
MANUTENÇÃO	200.000,00	111.692,28	88.307,72	55,85%	0,69%
LOCAÇÃO	594.217,79	232.237,81	361.979,98	39,08%	1,44%
DESPESAS DIVERSAS	439.728,82	53.517,68	386.211,14	12,17%	0,33%
INVESTIMENTOS	12.264.854,75	30.743,00	12.234.111,75	0,25%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	12.264.854,75	30.743,00	12.234.111,75	0,25%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	32.478.700,76	16.179.300,71	16.299.400,05		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.359.467,34	8,40%
ASSISTENCIAL	14.819.833,37	91,60%
TOTAL GERAL	16.179.300,71	100,00%

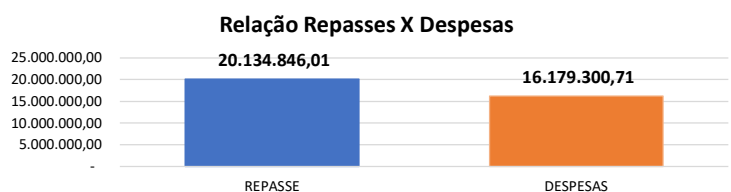
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.309.098,44	19,51%	UTILIDADE PÚBLICA	52.159,65	97,46%
RESCISÃO	40.998,88	0,61%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	5.400.411,16	80,49%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.358,03	2,54%
RESCISÃO	496.205,45	7,40%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	6.709.509,60	100%	TOTAL DIVERSAS	53.517,68	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO
COORDENAÇÃO TÉC. ADMINISTRATIVA OS	365.641,76	1,13%	R\$ 81.706,00	0,25%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	42.662.936,16
---------------------------------	----------------------



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.