

CONTRATO CG001/2023 PERÍODO : maio-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		maio-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	46.169.563,68	-	22.973.614,21	-	69.143.177,89	-
RENDIMENTOS		-	239.912,44	-	239.912,44	-
OUTRAS			67.656,23	-	67.656,23	-
TOTAL RECEITA (1)	46.169.563,68	-	23.281.182,88	-	69.450.746,56	-
		46.169.563,68		23.281.182,88		69.450.746,56

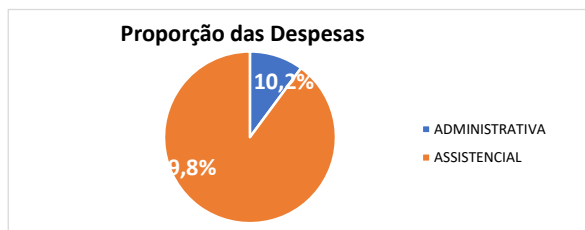
DESPESAS					
PREVISTO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.973.614,21	18.364.770,04	4.608.844,17	79,94%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	8.628.521,79	7.035.996,22	1.592.525,57	81,54%	38,31%
MATERIAL DE CONSUMO	312.005,07	185.981,45	126.023,62	59,61%	1,01%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.462.522,11	796.008,92	666.513,19	54,43%	4,33%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.836.476,19	8.452.341,30	2.384.134,89	78,00%	46,02%
MANUTENÇÃO	679.230,00	80.426,88	598.803,12	11,84%	0,44%
LOCAÇÃO	594.217,78	528.756,84	65.460,94	88,98%	2,88%
DESPESAS DIVERSAS	460.641,27	1.285.258,43	824.617,16	279,02%	7,00%
INVESTIMENTOS	3.666.669,80	72.497,72	3.594.172,08	1,98%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	3.666.669,80	72.497,72	3.594.172,08	1,98%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	26.640.284,01	18.437.267,76	8.203.016,25		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.873.377,09	10,16%
ASSISTENCIAL	16.563.890,67	89,84%
TOTAL GERAL	18.437.267,76	100,00%

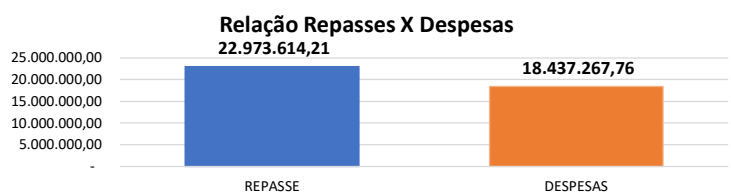
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.508.907,54	21,45%	UTILIDADE PÚBLICA	711.387,06	55,35%
RESCISÃO	344.087,19	4,89%	TAXAS E IMPOSTOS	572.384,49	44,53%
RH ASSISTENCIAL	5.527.088,68	78,55%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.486,88	0,12%
RESCISÃO	463.326,98	6,59%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	7.035.996,22	100%	TOTAL DIVERSAS	1.285.258,43	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO
COORDENAÇÃO TÉC. ADMINISTRATIVA OS	393.495,20	1,48%	R\$ 368.126,89	1,38%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 51.013.478,80



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.