

CONTRATO CG001/2023 PERÍODO : junho-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		junho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	51.013.478,80	-	22.973.614,21	-	73.987.093,01	-
RENDIMENTOS	-	-	241.648,99	-	241.648,99	-
OUTRAS	-	-	3.818,70	-	3.818,70	-
TOTAL RECEITA (1)	51.013.478,80	-	23.219.081,90	-	74.232.560,70	-
		51.013.478,80		23.219.081,90		74.232.560,70

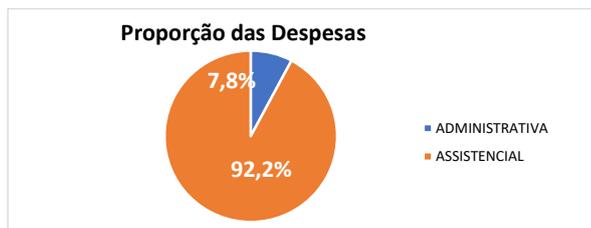
PREVISTO	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.973.614,21	19.423.607,88	3.550.006,33	84,55%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	8.562.014,28	6.839.972,10	1.722.042,18	79,89%	35,21%
MATERIAL DE CONSUMO	315.253,33	608.224,33	- 292.971,00	192,93%	3,13%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.444.053,97	1.705.305,30	- 261.251,33	118,09%	8,78%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.970.902,99	9.209.234,64	1.761.668,35	83,94%	47,41%
MANUTENÇÃO	629.230,00	81.948,43	547.281,57	13,02%	0,42%
LOCAÇÃO	594.217,78	447.647,73	146.570,05	75,33%	2,30%
DESPESAS DIVERSAS	457.941,86	531.275,35	- 73.333,49	116,01%	2,74%
INVESTIMENTOS	3.843.285,40	189.609,33	3.653.676,07	4,93%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0,00%
EQUIPAMENTOS	3.843.285,40	189.609,33	3.653.676,07	4,93%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	26.816.899,61	19.613.217,21	7.203.682,40		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.536.498,16	7,83%
ASSISTENCIAL	18.076.719,05	92,17%
TOTAL GERAL	19.613.217,21	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.274.952,77	18,64%	UTILIDADE PÚBLICA	529.737,68	99,71%
RESCISÃO	220.548,40	3,22%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
RH ASSISTENCIAL	5.565.019,33	81,36%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.537,67	0,29%
RESCISÃO	418.005,29	6,11%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	6.839.972,10	100%	TOTAL DIVERSAS	531.275,35	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO
COORDENAÇÃO TÉC. ADMINISTRATIVA OS	366.231,89	1,37%	R\$ 288.645,31	1,08%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 54.619.343,49



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.