

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

CONTRATO CG001/2023 PERÍODO : julho-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		julho-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	- 542.988,18	-	-	-	- 542.988,18	-
CUSTEIO	33.768.217,36	-	22.973.614,21	-	56.741.831,57	-
RENDIMENTOS	1.134.345,46	-	266.673,45	-	1.401.018,91	-
OUTRAS			250.082,49	-	250.082,49	-
TOTAL RECEITA (1)	34.359.574,64	-	23.490.370,15	-	57.849.944,79	-
		34.359.574,64		23.490.370,15		57.849.944,79

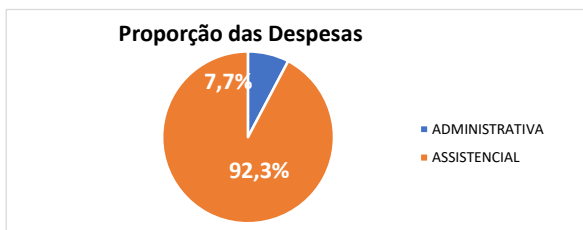
DESPESAS					
PREVISTO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.973.614,21	21.583.392,98	1.390.221,23	93,95%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	8.562.014,28	6.671.065,13	1.890.949,15	77,91%	30,91%
MATERIAL DE CONSUMO	315.253,33	466.830,57	- 151.577,24	148,08%	2,16%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.339.843,89	2.002.406,42	- 662.562,53	149,45%	9,28%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.270.902,99	10.617.683,59	653.219,40	94,20%	49,19%
MANUTENÇÃO	629.230,00	549.064,46	80.165,54	87,26%	2,54%
LOCAÇÃO	399.217,78	746.635,14	- 347.417,36	187,02%	3,46%
DESPESAS DIVERSAS	457.151,94	529.707,67	- 72.555,73	115,87%	2,45%
INVESTIMENTOS	-	143.589,34	- 686.577,52	100%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0,00%
EQUIPAMENTOS	-	143.589,34	- 686.577,52	100%	100,00%
TOTAL DESPESAS (2)	22.973.614,21	21.726.982,32	1.246.631,89		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.677.121,50	7,72%
ASSISTENCIAL	20.049.860,82	92,28%
TOTAL GERAL	21.726.982,32	100,00%

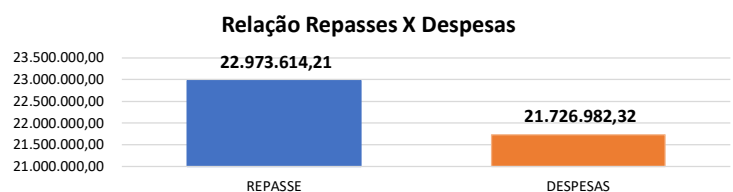
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.124.887,93	16,86%	UTILIDADE PÚBLICA	528.059,77	99,69%
RESCISÃO	62.681,24	0,94%	TAXAS E IMPOSTOS	125,82	0,02%
RH ASSISTENCIAL	5.546.177,20	83,14%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.522,08	0,29%
RESCISÃO	217.318,49	3,26%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	6.671.065,13	100%	TOTAL DIVERSAS	529.707,67	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO
COORDENAÇÃO TÉC. ADMINISTRATIVA OS	666.231,89	2,90%	R\$ 504.930,54	2,20%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 36.122.962,47



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 Financeiro de Análise Anual via Processo SEI.