

DEMONSTRATIVO DE REPASSES E DESPESAS

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

PERÍODO : agosto-24

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		agosto-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	- 686.577,52	-	-	-	- 686.577,52	-
CUSTEIO	35.408.521,08	-	22.973.614,21	-	58.382.135,29	-
RENDIMENTOS	1.401.018,91	-	220.558,31	-	1.621.577,22	-
OUTRAS			25.268,16	-	25.268,16	-
TOTAL RECEITA (1)	36.122.962,47	-	23.219.440,68	-	59.342.403,15	-
		36.122.962,47		23.219.440,68		59.342.403,15

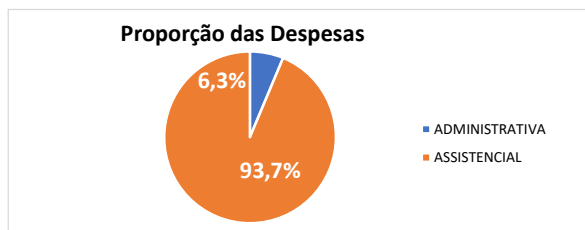
DESPESAS						
PREVISTO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	22.973.614,21	25.889.063,18	- 2.915.448,97	112,69%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	8.562.014,28	6.714.667,68	1.847.346,60	78,42%	25,94%	
MATERIAL DE CONSUMO	315.253,33	291.853,19	23.400,14	92,58%	1,13%	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.339.843,89	2.697.106,14	- 1.357.262,25	201,30%	10,42%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.270.902,99	13.692.294,47	- 2.421.391,48	121,48%	52,89%	
MANUTENÇÃO	629.230,00	1.512.921,55	- 883.691,55	240,44%	5,84%	
LOCAÇÃO	399.217,78	466.820,08	- 67.602,30	116,93%	1,80%	
DESPESAS DIVERSAS	457.151,94	513.400,07	- 56.248,13	112,30%	1,98%	
INVESTIMENTOS	-	132.730,00	- 819.307,52	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	132.730,00	- 819.307,52	100%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	22.973.614,21	26.021.793,18	- 3.048.178,97			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.633.155,34	6,28%
ASSISTENCIAL	24.388.637,84	93,72%
TOTAL GERAL	26.021.793,18	100,00%

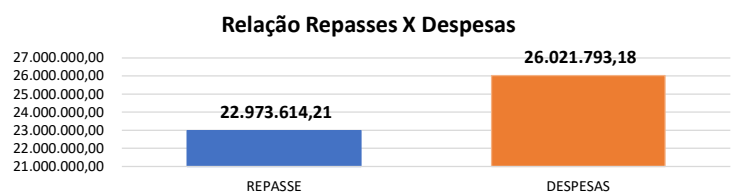
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.147.190,80	17,08%	UTILIDADE PÚBLICA	511.594,49	99,65%
RESCISÃO	166.171,98	2,47%	TAXAS E IMPOSTOS	143,69	0,03%
RH ASSISTENCIAL	5.567.476,88	82,92%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.661,89	0,32%
RESCISÃO	426.094,91	6,35%	OUTRAS DESPESAS	-	0,00%
TOTAL RH	6.714.667,68	100%	TOTAL DIVERSAS	513.400,07	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO
COORDENAÇÃO TÉCN. ADMINISTRATIVA OS	666.231,89	2,90%	R\$ 433.754,36	1,89%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	33.320.609,97
--------------------------	---------------



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.