

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 : setembro-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		setembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	- 819.307,52	-	-	-	- 819.307,52	-
CUSTEIO	32.518.340,27	-	22.973.614,21	-	55.491.954,48	-
RENDIMENTOS	1.621.577,22	-	212.784,65	-	1.834.361,87	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	33.320.609,97	-	23.186.398,86	-	56.507.008,83	-
		33.320.609,97		23.186.398,86		56.507.008,83

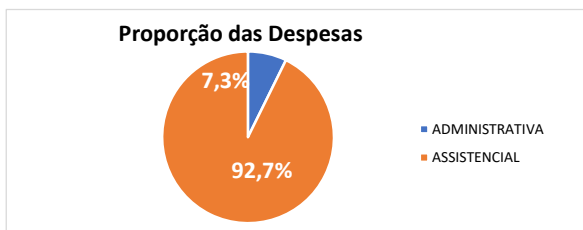
DESPESAS						
PREVISTO	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	22.973.614,21	23.748.937,16	- 775.322,95	103,37%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	8.562.014,28	7.820.836,48	741.177,80	91,34%	32,93%	
MATERIAL DE CONSUMO	315.253,33	576.197,00	- 260.943,67	182,77%	2,43%	
MAT CONSUMO ASSIST.	1.339.843,89	1.535.291,00	- 195.447,11	114,59%	6,46%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.270.902,99	11.708.020,02	- 437.117,03	103,88%	49,30%	
MANUTENÇÃO	629.230,00	475.447,40	153.782,60	75,56%	2,00%	
LOCAÇÃO	399.217,78	1.094.596,15	- 695.378,37	274,19%	4,61%	
DESPESAS DIVERSAS	457.151,94	538.549,11	- 81.397,17	117,81%	2,27%	
INVESTIMENTOS	-	110.850,50	- 930.158,02	100%	100,00%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	0,00%	
EQUIPAMENTOS	-	110.850,50	- 930.158,02	100%	100,00%	
TOTAL DESPESAS (2)	22.973.614,21	23.859.787,66	- 886.173,45			

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.738.747,19	7,29%
ASSISTENCIAL	22.121.040,47	92,71%
TOTAL GERAL	23.859.787,66	100,00%

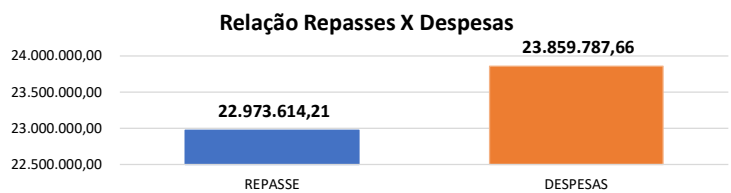
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.439.449,76	18,41%	UTILIDADE PÚBLICA	534.999,09	99,34%
RESCISÃO	149.405,00	1,91%	TAXAS E IMPOSTOS	146,57	0,03%
RH ASSISTENCIAL	6.381.386,72	81,59%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.646,47	0,31%
RESCISÃO	320.259,08	4,09%	OUTRAS DESPESAS	1.756,98	0,33%
TOTAL RH	7.820.836,48	100%	TOTAL DIVERSAS	538.549,11	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO
COORDENAÇÃO TÉC. ADMINISTRATIVA OS	666.231,89	2,90%	R\$ 419.026,78	1,82%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 32.647.221,17



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.