

CONTRATO CG001/2023 PERÍODO : novembro-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		novembro-24		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	-	1.049.656,00	-	-	-	1.049.656,00
CUSTEIO	37.109.893,93	-	11.473.614,21	-	48.583.508,14	-
RENDIMENTOS	2.079.892,12	-	195.128,77	-	2.275.020,89	-
OUTRAS	-	-	254.115,54	-	254.115,54	-
TOTAL RECEITA (1)	38.140.130,05	-	11.922.858,52	-	50.062.988,57	-
		38.140.130,05		11.922.858,52		50.062.988,57

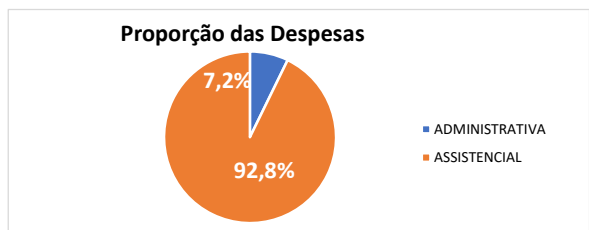
PREVISTO	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.973.614,21	26.762.277,64	- 3.788.663,43	116,49%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	8.562.014,28	9.579.354,55	- 1.017.340,27	111,88%	35,79%
MATERIAL DE CONSUMO	315.253,33	1.073.451,69	- 758.198,36	340,50%	4,01%
MAT CONSUMO ASSIST.	1.339.843,89	939.911,91	399.931,98	70,15%	3,51%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.270.902,99	13.625.230,36	- 2.354.327,37	120,89%	50,91%
MANUTENÇÃO	629.230,00	465.868,16	163.361,84	74,04%	1,74%
LOCAÇÃO	399.217,78	502.883,63	- 103.665,85	125,97%	1,88%
DESPESAS DIVERSAS	457.151,94	575.577,34	- 118.425,40	125,91%	2,15%
INVESTIMENTOS	-	-	- 1.049.656,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	- 1.049.656,00		
TOTAL DESPESAS (2)	22.973.614,21	26.762.277,64	- 3.788.663,43		

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	1.936.482,08	7,24%
ASSISTENCIAL	24.825.795,56	92,76%
TOTAL GERAL	26.762.277,64	100,00%

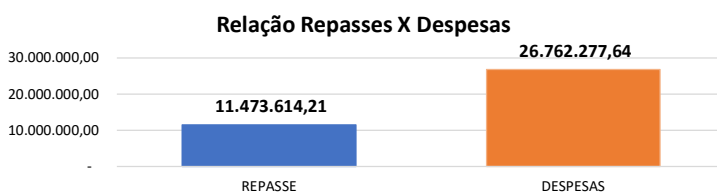
DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	1.653.020,14	17,26%	UTILIDADE PÚBLICA	556.534,34	96,69%
RESCISÃO	77.087,75	0,80%	TAXAS E IMPOSTOS	16.643,24	2,89%
RH ASSISTENCIAL	7.926.334,41	82,74%	DESPESAS BANCÁRIAS	2.373,58	0,41%
RESCISÃO	480.189,06	5,01%	OUTRAS DESPESAS	26,18	0,00%
TOTAL RH	9.579.354,55	100%	TOTAL DIVERSAS	575.577,34	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO
COORDENAÇÃO TÉC. ADMINISTRATIVA OS	666.231,89	2,90%	R\$ 412.151,74	1,79%

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 23.300.710,93



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 Técnico Financeiro Anual via Processo SEI.