

CONTRATO CG001/2023 PERÍODO : dezembro-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   |               | dezembro-24          |               | TOTAL                |               |
|                          | MUNICIPAL            | FEDERAL       | MUNICIPAL            | FEDERAL       | MUNICIPAL            | FEDERAL       |
| OBRAS                    | -                    | -             | -                    | -             | -                    | -             |
| EQUIPAMENTOS             | - 1.049.656,00       | -             | -                    | -             | - 1.049.656,00       | -             |
| CUSTEIO                  | 22.075.346,04        | -             | 19.002.218,49        | -             | 41.077.564,53        | -             |
| RENDIMENTOS              | 2.275.020,89         | -             | 144.925,66           | -             | 2.419.946,55         | -             |
| OUTRAS                   | -                    | -             | 339.832,68           | -             | 339.832,68           | -             |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>23.300.710,93</b> | <b>-</b>      | <b>19.486.976,83</b> | <b>-</b>      | <b>42.787.687,76</b> | <b>-</b>      |
|                          |                      | 23.300.710,93 |                      | 19.486.976,83 |                      | 42.787.687,76 |

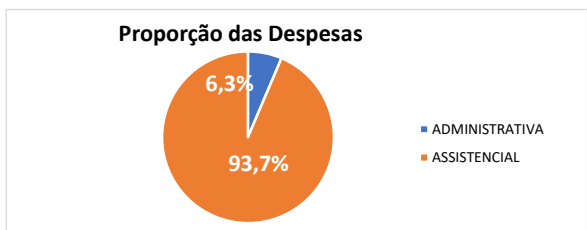
| PREVISTO                  | DESPESAS             |                      |                |                |                |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                           | PREVISTO             | REALIZADO            | RESULTADO      | % EXECUTADO    | % DESPESA      |
| <b>CUSTEIO</b>            | <b>22.973.614,21</b> | <b>29.889.362,84</b> | - 6.915.748,63 | <b>130,10%</b> | <b>100,00%</b> |
| PESSOAL E REFLEXO         | 8.562.014,28         | 10.610.303,79        | - 2.048.289,51 | 123,92%        | 35,50%         |
| MATERIAL DE CONSUMO       | 315.253,33           | 509.376,78           | - 194.123,45   | 161,58%        | 1,70%          |
| MAT CONSUMO ASSIST.       | 1.339.843,89         | 2.515.985,68         | - 1.176.141,79 | 187,78%        | 8,42%          |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 11.270.902,99        | 14.478.743,58        | - 3.207.840,59 | 128,46%        | 48,44%         |
| MANUTENÇÃO                | 629.230,00           | 457.370,08           | 171.859,92     | 72,69%         | 1,53%          |
| LOCAÇÃO                   | 399.217,78           | 669.796,88           | - 270.579,10   | 167,78%        | 2,24%          |
| DESPESAS DIVERSAS         | 457.151,94           | 647.786,05           | - 190.634,11   | 141,70%        | 2,17%          |
| <b>INVESTIMENTOS</b>      | <b>-</b>             | <b>-</b>             | - 1.049.656,00 |                |                |
| OBRAS E REFORMAS          | -                    | -                    | -              |                |                |
| EQUIPAMENTOS              | -                    | -                    | - 1.049.656,00 |                |                |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b> | <b>22.973.614,21</b> | <b>29.889.362,84</b> | - 6.915.748,63 |                |                |

| DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS |                      |                |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|
| DESPESAS GERAL                    | VALOR                | %              |
| ADMINISTRATIVA                    | 1.895.144,64         | 6,34%          |
| ASSISTENCIAL                      | 27.994.218,20        | 93,66%         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>29.889.362,84</b> | <b>100,00%</b> |

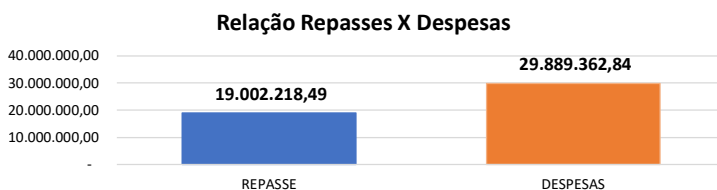
| DESPESAS COM RH   | VALOR                | %           | DESPESAS DIVERSAS     | VALOR             | %           |
|-------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| RH ADMINISTRATIVO | 1.574.129,60         | 14,84%      | UTILIDADE PÚBLICA     | 601.337,92        | 92,83%      |
| RESCISÃO          | 40.584,50            | 0,38%       | TAXAS E IMPOSTOS      | 39.074,03         | 6,03%       |
| RH ASSISTENCIAL   | 9.036.174,19         | 85,16%      | DESPESAS BANCÁRIAS    | 3.184,54          | 0,49%       |
| RESCISÃO          | 120.946,75           | 1,14%       | OUTRAS DESPESAS       | 4.189,56          | 0,65%       |
| <b>TOTAL RH</b>   | <b>10.610.303,79</b> | <b>100%</b> | <b>TOTAL DIVERSAS</b> | <b>647.786,05</b> | <b>100%</b> |

| INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023 | VALOR PREVISTO | (%) PREVISTO | VALOR EXECUTADO | (%) EXECUTADO |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|
| COORDENAÇÃO TÉC. ADMINISTRATIVA OS   | 666.231,89     | 2,90%        | R\$ 487.930,20  | 2,12%         |

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 12.898.324,92**



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.