

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	-
TOTAL RECEITA (1)	23.300.710,93	-	19.486.976,83	-	42.787.687,76	-
		23.300.710,93		19.486.976,83		42.787.687,76

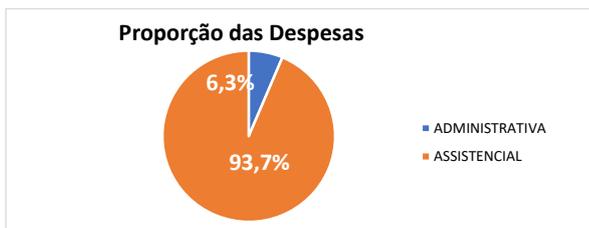
PREVISTO	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	22.973.614,21	29.889.362,84	- 6.915.748,63	130,10%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	8.562.014,28	10.610.303,79	- 2.048.289,51	123,92%	35,50%
MATERIAL DE CONSUMO	315.253,33	509.376,78	- 194.123,45	161,58%	1,70%
MAT CONSUMO ASSIST.	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%
INVESTIMENTOS	-	-	- 1.049.656,00		
OBRAS E REFORMAS	-	-	-		
EQUIPAMENTOS	-	-	- 1.049.656,00		
TOTAL DESPESAS (2)	22.973.614,21	29.889.362,84	- 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%
TOTAL GERAL	29.889.362,84	100,00%

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%
TOTAL RH	10.610.303,79	100%	TOTAL DIVERSAS	647.786,05	100%

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.