

CONTRATO CV012/2014 PERÍODO : janeiro-22  
 INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN  
 CNPJ: 60.765.823/0001-30  
 ATIVIDADE : HOSPITAL GILSON DE CASSIA - UPA VL SANTA CATARINA

Processo Mãe: 2014-0.169.310-1  
 Pagamento (SEI): 6018.2022/0005222-9  
 Prest Conta (SEI): 6018.2022/0014657-6  
 Regional: Sul

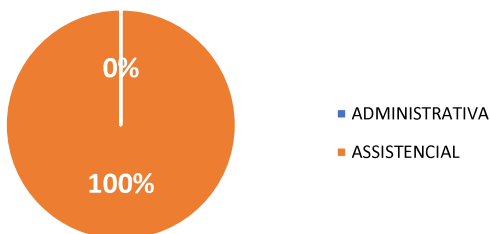
| RECEITAS          |                    |         |               |         |               |         |
|-------------------|--------------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|                   | SALDO MÊS ANTERIOR |         | janeiro-22    |         | TOTAL         |         |
|                   | MUNICIPAL          | FEDERAL | MUNICIPAL     | FEDERAL | MUNICIPAL     | FEDERAL |
| OBRAS             | 0,00               | -       | 7.631.990,82  | -       | 7.631.990,82  | -       |
| EQUIPAMENTOS      | 0,00               | -       | -             | -       | -             | -       |
| CUSTEIO           | 100.000,00         | -       | -             | -       | 100.000,00    | -       |
| RENDIMENTOS       |                    |         | -             | -       | -             | -       |
| OUTRAS            |                    |         | 24.854.202,75 | -       | 24.854.202,75 | -       |
| TOTAL RECEITA (1) | 100.000,00         | -       | 32.486.193,57 | -       | 32.586.193,57 | -       |
|                   | 100.000,00         |         | 32.486.193,57 |         | 32.586.193,57 |         |

| DESPESAS              |               |               |               |             |           |  |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|--|
|                       | PREVISTO      | REALIZADO     | RESULTADO     | % EXECUTADO | % DESPESA |  |
| CUSTEIO               | 38.340.551,13 | 10.998.147,81 | 27.342.403,32 | 28,69%      |           |  |
| PESSOAL E REFLEXO     | 18.982.406,41 | 8.914.670,02  | 10.067.736,39 | 46,96%      | 81,1%     |  |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 1.103.122,54  | 188.484,92    | 914.637,62    | 17,09%      | 1,7%      |  |
| MAT CONSUMO ASSIST.   | 7.685.104,73  | 441.886,99    | 7.243.217,74  | 5,75%       | 4,0%      |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.641.132,90  | 274.195,89    | 5.366.937,01  | 4,86%       | 2,5%      |  |
| MANUTENÇÃO            | 1.369.922,50  | 442.149,47    | 927.773,03    | 32,28%      | 4,0%      |  |
| LOCAÇÃO               | 3.209.893,25  | 114.271,92    | 3.095.621,33  | 3,56%       | 1,0%      |  |
| DESPESAS DIVERSAS     | 348.968,80    | 622.488,60    | -273.519,80   | 178,38%     | 5,7%      |  |
| EMPRÉSTIMOS           | -             | -             | 0,00          |             |           |  |
| INVESTIMENTOS         | -             | 2.400,00      | -2.400,00     | 100%        |           |  |
| OBRAS E REFORMAS      | -             | -             | 0,00          |             |           |  |
| EQUIPAMENTOS          | -             | 2.400,00      | -2.400,00     | 100%        | 100,0%    |  |
| TOTAL DESPESAS (2)    | 38.340.551,13 | 11.000.547,81 | 27.340.003,32 | 28,69%      |           |  |

SALDO GERAL

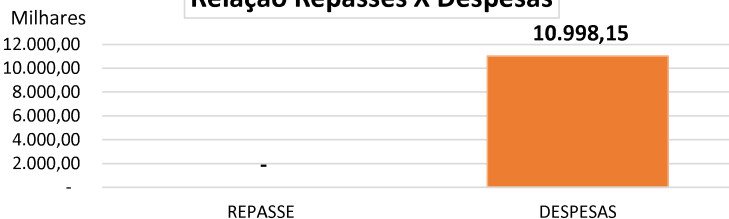
21.585.645,76

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi 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 Conclusivo Anual via Processo SEI.