

CONTRATO CV012/2014 PERÍODO : fevereiro-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

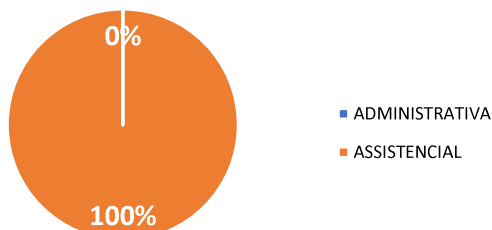
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	7.631.990,82	-	2.707.617,89	-	10.339.608,71	-
EQUIPAMENTOS	-2.400,00	-	-	-	2.400,00	-
CUSTEIO	13.956.054,94	-	38.340.551,14	-	52.296.606,08	-
RENDIMENTOS			64.017,82	-	64.017,82	-
OUTRAS			21.841,22	-	21.841,22	-
TOTAL RECEITA (1)	21.585.645,76	-	41.134.028,07	-	62.719.673,83	-
	21.585.645,76		41.134.028,07		62.719.673,83	

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	37.335.551,13	18.982.214,65	18.353.336,48	50,84%		
PESSOAL E REFLEXO	18.982.406,41	11.362.751,05	7.619.655,36	59,86%	59,9%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.103.122,54	229.351,34	873.771,20	20,79%	1,2%	
MAT CONSUMO ASSIST.	7.685.104,73	1.068.717,86	6.616.386,87	13,91%	5,6%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.635.132,90	3.399.782,35	2.235.350,55	60,33%	17,9%	
MANUTENÇÃO	1.375.922,50	2.400.774,62	-1.024.852,12	174,48%	12,6%	
LOCAÇÃO	2.204.893,25	138.672,98	2.066.220,27	6,29%	0,7%	
DESPESAS DIVERSAS	348.968,80	382.164,45	-33.195,65	109,51%	2,0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
INVESTIMENTOS	-	41.951,18	-41.951,18	100%		
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00			
EQUIPAMENTOS	-	41.951,18	-41.951,18	100%	100,0%	
TOTAL DESPESAS (2)	37.335.551,13	19.024.165,83	18.311.385,30	50,95%		

SALDO GERAL

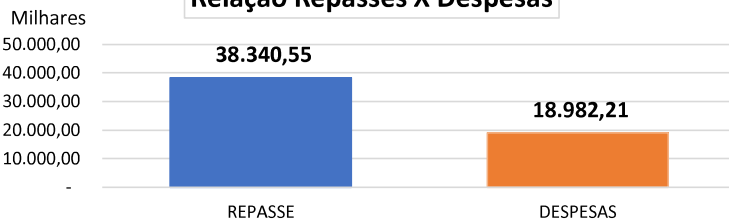
43.695.508,00

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.