

CONTRATO CV012/2014 PERÍODO : abril-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

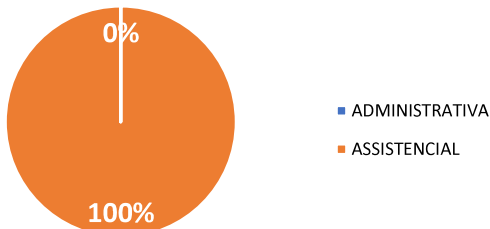
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		abril-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	10.339.608,71	-	-	-	10.339.608,71	-
EQUIPAMENTOS	-932.117,21	-	-	-	932.117,21	-
CUSTEIO	49.427.786,98	-	28.375.018,87	-	77.802.805,85	-
RENDIMENTOS			263.102,16	-	263.102,16	-
OUTRAS			427965,6	-	427.965,60	-
TOTAL RECEITA (1)	58.835.278,48	-	29.066.086,63	-	87.901.365,11	-
	58.835.278,48		29.066.086,63		87.901.365,11	

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	35.293.742,64	26.921.012,02	8.372.730,62	76,28%		
PESSOAL E REFLEXO	18.982.406,41	14.182.685,65	4.799.720,76	74,71%	52,7%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.103.122,54	874.776,97	228.345,57	79,30%	3,2%	
MAT CONSUMO ASSIST.	7.685.104,73	6.513.897,12	1.171.207,61	84,76%	24,2%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.635.132,85	3.758.051,81	1.877.081,04	66,69%	14,0%	
MANUTENÇÃO	1.375.922,50	747.973,33	627.949,17	54,36%	2,8%	
LOCAÇÃO	163.084,81	364.249,01	-201.164,20	223,35%	1,4%	
DESPESAS DIVERSAS	348.968,80	479.378,13	-130.409,33	137,37%	1,8%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
INVESTIMENTOS	-	581.997,04	-581.997,04	100%		
OBRAS E REFORMAS		37.120,30	-37.120,30	100%	6,4%	
EQUIPAMENTOS	-	544.876,74	-544.876,74	100%	93,6%	
TOTAL DESPESAS (2)	35.293.742,64	27.503.009,06	7.790.733,58	77,93%		

SALDO GERAL

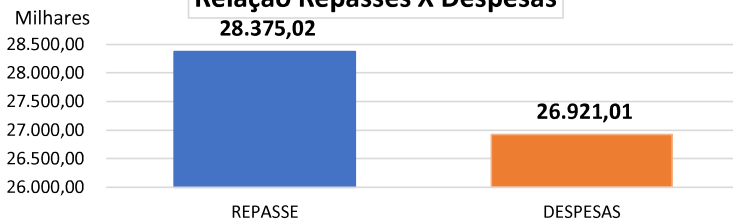
60.398.356,05

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.