

CONTRATO CV012/2014 PERÍODO : maio-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

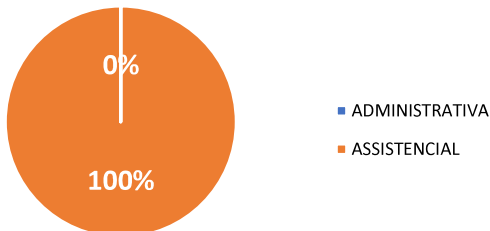
| RECEITAS          |                    |         |               |         |               |         |
|-------------------|--------------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|                   | SALDO MÊS ANTERIOR |         | maio-22       |         | TOTAL         |         |
|                   | MUNICIPAL          | FEDERAL | MUNICIPAL     | FEDERAL | MUNICIPAL     | FEDERAL |
| OBRAS             | 10.302.488,41      | -       | 3.000.000,00  | -       | 13.302.488,41 | -       |
| EQUIPAMENTOS      | -1.476.993,95      | -       | -             | -       | 1.476.993,95  | -       |
| CUSTEIO           | 51.572.861,59      | -       | 27.628.307,84 | -       | 79.201.169,43 | -       |
| RENDIMENTOS       |                    |         | 245.150,38    | -       | 245.150,38    | -       |
| OUTRAS            |                    |         | 351.850,57    | -       | 351.850,57    | -       |
| TOTAL RECEITA (1) | 60.398.356,05      | -       | 31.225.308,79 | -       | 91.623.664,84 | -       |
|                   | 60.398.356,05      |         | 31.225.308,79 |         | 91.623.664,84 |         |

| DESPESAS              |               |               |               |             |           |  |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|--|
|                       | PREVISTO      | REALIZADO     | RESULTADO     | % EXECUTADO | % DESPESA |  |
| CUSTEIO               | 37.335.551,13 | 28.387.642,90 | 8.947.908,23  | 76,03%      |           |  |
| PESSOAL E REFLEXO     | 18.982.406,41 | 12.122.647,90 | 6.859.758,51  | 63,86%      | 42,7%     |  |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 1.103.122,54  | 941.598,32    | 161.524,22    | 85,36%      | 3,3%      |  |
| MAT CONSUMO ASSIST.   | 7.685.104,73  | 7.855.091,55  | -169.986,82   | 102,21%     | 27,7%     |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.676.941,34  | 5.891.509,95  | 1.785.431,39  | 76,74%      | 20,8%     |  |
| MANUTENÇÃO            | 1.375.922,50  | 837.142,15    | 538.780,35    | 60,84%      | 2,9%      |  |
| LOCAÇÃO               | 163.084,81    | 359.729,11    | -196.644,30   | 220,58%     | 1,3%      |  |
| DESPESAS DIVERSAS     | 348.968,80    | 379.923,92    | -30.955,12    | 108,87%     | 1,3%      |  |
| EMPRÉSTIMOS           | -             | -             | 0,00          |             |           |  |
| INVESTIMENTOS         | -             | 2.827.984,06  | -2.827.984,06 | 100%        |           |  |
| OBRAS E REFORMAS      | -             | 1.982.405,13  | -1.982.405,13 | 100%        | 70,1%     |  |
| EQUIPAMENTOS          | -             | 845.578,93    | -845.578,93   | 100%        | 29,9%     |  |
| TOTAL DESPESAS (2)    | 37.335.551,13 | 31.215.626,96 | 6.119.924,17  | 83,61%      |           |  |

SALDO GERAL

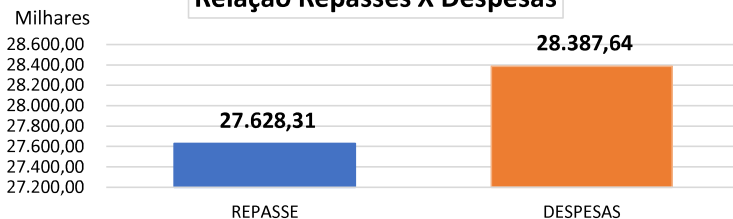
60.408.037,88

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.