

CONTRATO CV012/2014 PERÍODO : junho-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

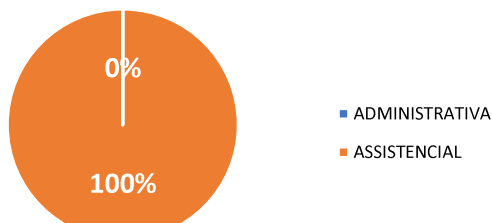
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		junho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	11.320.083,28	-	2000000	-	13.320.083,28	-
EQUIPAMENTOS	-2.322.572,88	-	-	-	2.322.572,88	-
CUSTEIO	48.410.527,48	-	45.374.341,51	-	93.784.868,99	-
RENDIMENTOS			285.208,37	-	285.208,37	-
OUTRAS			432.744,11	-	432.744,11	-
TOTAL RECEITA (1)	57.408.037,88	-	48.092.293,99	-	105.500.331,87	-
	57.408.037,88		48.092.293,99		105.500.331,87	

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	37.335.551,13	26.548.034,57	10.787.516,56	71,11%		
PESSOAL E REFLEXO	18.982.406,41	13.035.272,76	5.947.133,65	68,67%	49,1%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.103.122,54	737.099,67	366.022,87	66,82%	2,8%	
MAT CONSUMO ASSIST.	7.685.104,73	6.209.919,00	1.475.185,73	80,80%	23,4%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.676.941,34	4.818.701,44	2.858.239,90	62,77%	18,2%	
MANUTENÇÃO	1.375.922,50	1.171.022,86	204.899,64	85,11%	4,4%	
LOCAÇÃO	163.084,81	340.134,29	-177.049,48	208,56%	1,3%	
DESPESAS DIVERSAS	348.968,80	235.884,55	113.084,25	67,59%	0,9%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
INVESTIMENTOS	-	4.575.436,95	-4.575.436,95	100%		
OBRAS E REFORMAS	-	3.426.958,25	-3.426.958,25	100%	74,9%	
EQUIPAMENTOS	-	1.148.478,70	-1.148.478,70	100%	25,1%	
TOTAL DESPESAS (2)	37.335.551,13	31.123.471,52	6.212.079,61	83,36%		

SALDO GERAL

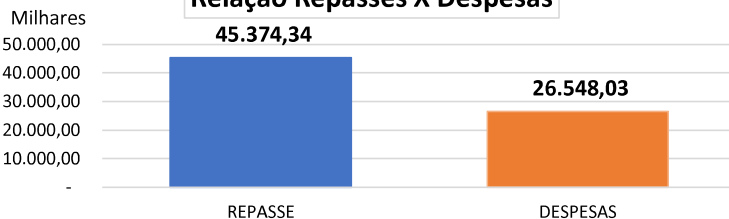
74.376.860,35

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.