

CONTRATO CV012/2014 PERÍODO : julho-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

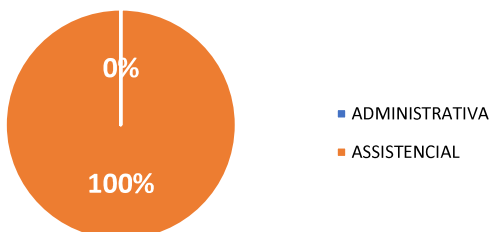
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	9.893.125,03	-	-	-	9.893.125,03	-
EQUIPAMENTOS	-3.471.051,58	-	-	-	3.471.051,58	-
CUSTEIO	70.954.786,90	-	8.587.176,76	-	79.541.963,66	-
RENDIMENTOS			399.506,96	-	399.506,96	-
OUTRAS			24.375,61	-	24.375,61	-
TOTAL RECEITA (1)	77.376.860,35	-	9.011.059,33	-	86.387.919,68	-
	77.376.860,35		9.011.059,33		86.387.919,68	

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	37.335.551,13	25.288.429,06	12.047.122,07	67,73%		
PESSOAL E REFLEXO	18.982.406,41	12.856.757,53	6.125.648,88	67,73%	50,8%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.103.122,54	671.668,08	431.454,46	60,89%	2,7%	
MAT CONSUMO ASSIST.	7.685.104,73	5.909.613,00	1.775.491,73	76,90%	23,4%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.676.941,34	4.591.854,02	3.085.087,32	59,81%	18,2%	
MANUTENÇÃO	1.375.922,50	612.578,16	763.344,34	44,52%	2,4%	
LOCAÇÃO	163.084,81	243.290,06	-80.205,25	149,18%	1,0%	
DESPESAS DIVERSAS	348.968,80	402.668,21	-53.699,41	115,39%	1,6%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
INVESTIMENTOS	-	1.844.654,97	-1.844.654,97	100%		
OBRAS E REFORMAS	-	1.020.798,06	-1.020.798,06	100%	55,3%	
EQUIPAMENTOS	-	823.856,91	-823.856,91	100%	44,7%	
TOTAL DESPESAS (2)	37.335.551,13	27.133.084,03	10.202.467,10	72,67%		

SALDO GERAL

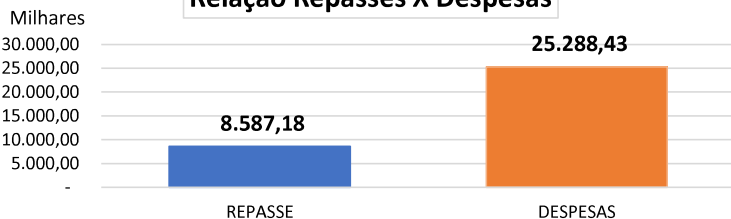
59.254.835,65

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.