

CONTRATO CV012/2014 PERÍODO : agosto-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

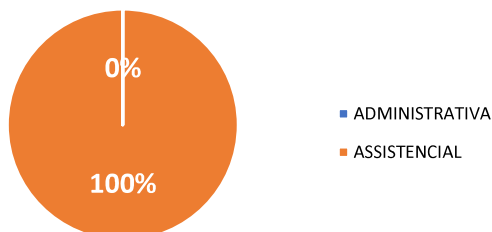
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		agosto-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	8.872.326,27	-	-	-	8.872.326,27	-
EQUIPAMENTOS	-4.294.908,49	-	-	-	4.294.908,49	-
CUSTEIO	54.677.417,87	-	37.335.551,14	-	92.012.969,01	-
RENDIMENTOS			440.734,28	-	440.734,28	-
OUTRAS			7.264.929,25	-	7.264.929,25	-
TOTAL RECEITA (1)	59.254.835,65	-	45.041.214,67	-	104.296.050,32	-
	59.254.835,65		45.041.214,67		104.296.050,32	

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	37.335.551,13	53.758.732,05	-16.423.180,92	143,99%		
PESSOAL E REFLEXO	18.982.406,41	12.941.209,13	6.041.197,28	68,17%	24,1%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.103.122,54	708.032,55	395.089,99	64,18%	1,3%	
MAT CONSUMO ASSIST.	7.685.104,73	6.945.330,26	739.774,47	90,37%	12,9%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.676.941,34	31.612.230,87	-23.935.289,53	411,78%	58,8%	
MANUTENÇÃO	1.375.922,50	683.141,34	692.781,16	49,65%	1,3%	
LOCAÇÃO	163.084,81	229.066,47	-65.981,66	140,46%	0,4%	
DESPESAS DIVERSAS	348.968,80	639.721,43	-290.752,63	183,32%	1,2%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
INVESTIMENTOS	-	816.281,66	-816.281,66	100%		
OBRAS E REFORMAS	-	40.609,09	-40.609,09	100%	5,0%	
EQUIPAMENTOS	-	775.672,57	-775.672,57	100%	95,0%	
TOTAL DESPESAS (2)	37.335.551,13	54.575.013,71	-17.239.462,58	146,17%		

SALDO GERAL

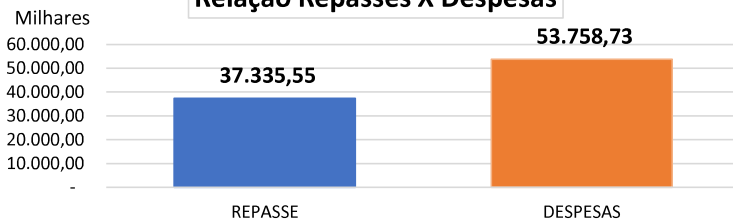
49.721.036,61

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.