

CONTRATO CV012/2014 PERÍODO : setembro-23
 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

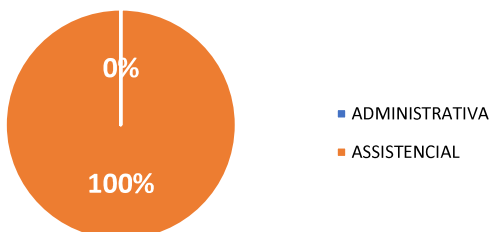
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		setembro-23		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	8.831.717,18	-	-	-	8.831.717,18	-
EQUIPAMENTOS	-5.095.578,06	-	-	-	5.095.578,06	-
CUSTEIO	45.984.897,49	-	67.203.992,05	7.467.110,23	113.188.889,54	7.467.110,23
RENDIMENTOS			244.565,06	-	244.565,06	-
OUTRAS			100.174,70	-	100.174,70	-
TOTAL RECEITA (1)	49.721.036,61	-	67.548.731,81	7.467.110,23	117.269.768,42	7.467.110,23
	49.721.036,61		75.015.842,04		124.736.878,65	

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	37.335.551,13	51.496.475,49	-14.160.924,36	137,93%		
PESSOAL E REFLEXO	18.982.406,41	13.062.037,31	5.920.369,10	68,81%	25,4%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.103.122,54	621.663,91	481.458,63	56,35%	1,2%	
MAT CONSUMO ASSIST.	7.685.104,73	6.092.242,35	1.592.862,38	79,27%	11,8%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.676.941,34	30.122.691,67	-22.445.750,33	392,38%	58,5%	
MANUTENÇÃO	1.375.922,50	723.445,70	652.476,80	52,58%	1,4%	
LOCAÇÃO	163.084,81	188.344,55	-25.259,74	115,49%	0,4%	
DESPESAS DIVERSAS	348.968,80	686.050,00	-337.081,20	196,59%	1,3%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
INVESTIMENTOS	-	404.808,43	-404.808,43	100%		
OBRAS E REFORMAS	-	379.811,43	-379.811,43	100%	93,8%	
EQUIPAMENTOS	-	24.997,00	-24.997,00	100%	6,2%	
TOTAL DESPESAS (2)	37.335.551,13	51.901.283,92	-14.565.732,79	139,01%		

SALDO GERAL

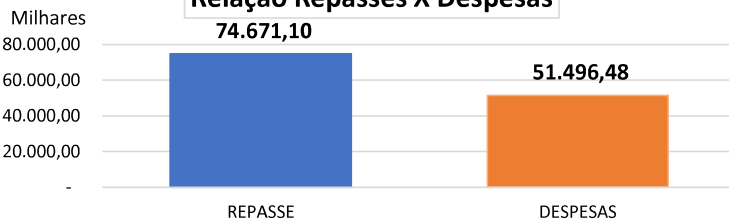
72.835.594,73

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.