

CONTRATO CV012/2014 PERÍODO : outubro-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

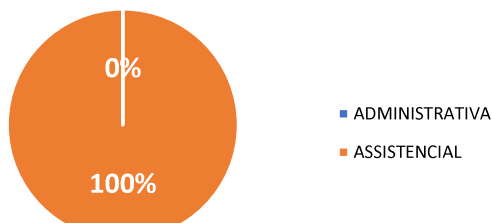
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		outubro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	8.451.905,75	-	-	-	8.451.905,75	-
EQUIPAMENTOS	-4.745.752,72	-	-	-	4.745.752,72	-
CUSTEIO	69.129.441,70	-	-	-	69.129.441,70	-
RENDIMENTOS			379.239,82	-	379.239,82	-
OUTRAS			106.383,31	-	106.383,31	-
TOTAL RECEITA (1)	72.835.594,73	-	485.623,13	-	73.321.217,86	-
	72.835.594,73		485.623,13		73.321.217,86	

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	37.335.551,13	43.750.142,79	-6.414.591,66	117,18%		
PESSOAL E REFLEXO	18.982.406,41	13.560.461,79	5.421.944,62	71,44%	31,0%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.103.122,54	667.454,08	435.668,46	60,51%	1,5%	
MAT CONSUMO ASSIST.	7.685.104,73	6.810.789,25	874.315,48	88,62%	15,6%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.676.941,34	21.020.328,65	-13.343.387,31	273,81%	48,0%	
MANUTENÇÃO	1.375.922,50	971.611,15	404.311,35	70,62%	2,2%	
LOCAÇÃO	163.084,81	297.525,98	-134.441,17	182,44%	0,7%	
DESPESAS DIVERSAS	348.968,80	421.971,89	-73.003,09	120,92%	1,0%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
INVESTIMENTOS	-	94.494,27	-94.494,27	100%		
OBRAS E REFORMAS	-	94.494,27	-94.494,27	100%	100,0%	
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00			
TOTAL DESPESAS (2)	37.335.551,13	43.844.637,06	-6.509.085,93	117,43%		

SALDO GERAL

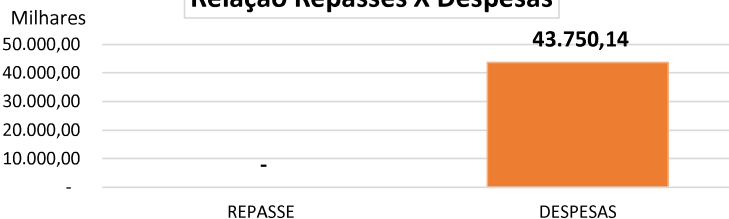
29.476.580,80

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.