

CONTRATO CV012/2014 PERÍODO : novembro-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

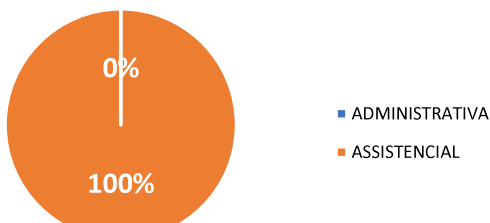
RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		novembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	8.357.411,48	-	-	-	8.357.411,48	-
EQUIPAMENTOS	-4.745.752,72	-	-	-	4.745.752,72	-
CUSTEIO	25.864.922,04	-	74671102,28	-	100.536.024,32	-
RENDIMENTOS			91.406,74	-	91.406,74	-
OUTRAS			1026292,9	-	1.026.292,90	-
TOTAL RECEITA (1)	29.476.580,80	-	75.788.801,92	-	105.265.382,72	-
	29.476.580,80		75.788.801,92		105.265.382,72	

DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	37.335.551,13	45.943.752,16	-8.608.201,03	123,06%		
PESSOAL E REFLEXO	18.982.406,41	20.969.355,51	-1.986.949,10	110,47%	45,6%	
MATERIAL DE CONSUMO	1.103.122,54	978.028,10	125.094,44	88,66%	2,1%	
MAT CONSUMO ASSIST.	7.685.104,73	6.126.961,73	1.558.143,00	79,73%	13,3%	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.676.941,34	15.815.956,09	-8.139.014,75	206,02%	34,4%	
MANUTENÇÃO	1.375.922,50	1.137.425,02	238.497,48	82,67%	2,5%	
LOCAÇÃO	163.084,81	176.005,05	-12.920,24	107,92%	0,4%	
DESPESAS DIVERSAS	348.968,80	740.020,66	-391.051,86	212,06%	1,6%	
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00			
INVESTIMENTOS	-	-	0,00			
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00			
EQUIPAMENTOS	-	-	0,00			
TOTAL DESPESAS (2)	37.335.551,13	45.943.752,16	-8.608.201,03	123,06%		

SALDO GERAL

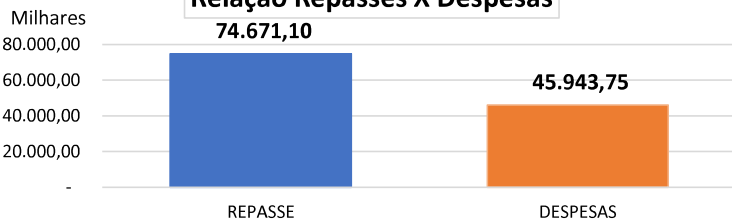
59.321.630,56

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.