

CONTRATO CV012/2014 PERÍODO : dezembro-22
 INSTITUIÇÃO : SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN
 CNPJ: 60.765.823/0001-30
 ATIVIDADE : HOSPITAL GILSON DE CASSIA - UPA VL SANTA CATARINA

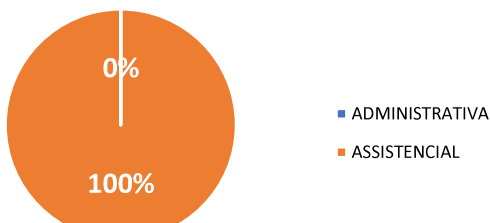
Processo Mãe: 2014-0.169.310-1
 Pagamento (SEI): 6018.2022/0005222-9
 Prest Conta (SEI): 6018.2022/0014657-6
 Regional: Sul

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	8.357.411,48	-	-	-	8.357.411,48	-
EQUIPAMENTOS	-4.999.882,18	-	99.404,94	-	4.900.477,24	-
CUSTEIO	55.964.101,26	-	74.671.102,28	-	130.635.203,54	-
RENDIMENTOS			370.485,32	-	370.485,32	-
OUTRAS			1.105.593,88	-	1.105.593,88	-
TOTAL RECEITA (1)	59.321.630,56	-	76.246.586,42	-	135.568.216,98	-
	59.321.630,56		76.246.586,42		135.568.216,98	

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	37.335.551,13	54.518.769,86	-17.183.218,73	146,02%	
PESSOAL E REFLEXO	18.982.406,41	20.742.285,11	-1.759.878,70	109,27%	38,0%
MATERIAL DE CONSUMO	1.103.122,54	891.530,88	211.591,66	80,82%	1,6%
MAT CONSUMO ASSIST.	7.685.104,73	6.030.213,11	1.654.891,62	78,47%	11,1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.676.941,34	24.434.062,06	-16.757.120,72	318,28%	44,8%
MANUTENÇÃO	1.375.922,50	1.292.504,14	83.418,36	93,94%	2,4%
LOCAÇÃO	163.084,81	380.191,12	-217.106,31	233,12%	0,7%
DESPESAS DIVERSAS	348.968,80	747.983,44	-399.014,64	214,34%	1,4%
EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00		
INVESTIMENTOS	-	254.129,46	-254.129,46	100%	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	254.129,46	-254.129,46	100%	100,0%
TOTAL DESPESAS (2)	37.335.551,13	54.772.899,32	-17.437.348,19	146,70%	

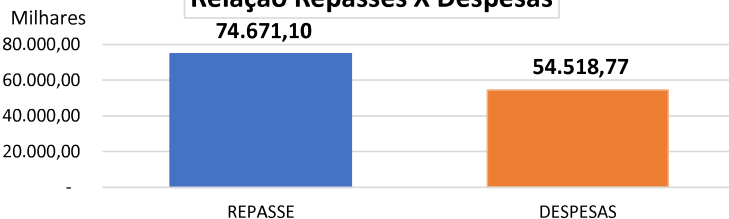
SALDO GERAL 80.795.317,66

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.