

CONTRATO : CV082/2008

PERÍODO : janeiro-20

Processo Mãe: 2008-0.208.723-6

INSTITUIÇÃO : SOC. BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA H. ALBERT EINSTEIN

Pagamento (SEI): 6018.2020/0001310-6

CNPJ: 60.765.823/0001-30

Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012697-0

ATIVIDADE : AMA's Pirajussara, Paraísopolis, e especialidades pediátricas Campo Limpo

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	65.281,20	-	-	-	65.281,20	-
EQUIPAMENTOS	477,56	-	-	-	477,56	-
CUSTEIO	3.933.174,66	-	1.888.890,51	-	5.822.065,17	-
RENDIMENTOS			14.804,04	-	14.804,04	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	3.998.933,42	-	1.903.694,55	-	5.902.627,97	-
	3.998.933,42		1.903.694,55		5.902.627,97	
DESPESAS						
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA	
CUSTEIO	3.226.966,35	2.454.336,60	772.629,75	76,06%	100,00%	
PESSOAL E REFLEXO	3.052.204,76	2.303.305,92	748.898,84	75,46%	93,85%	
MAT CONSUMO	16.794,31	6.159,75	10.634,56	36,68%	0,25%	
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%	
SERV TERCEIROS	145.823,86	138.221,44	7.602,42	94,79%	5,63%	
MANUTENÇÃO	4.500,00	-	4.500,00	0,00%	0,00%	
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%	
DESPESAS DIVERSAS	7.643,42	6.649,49	993,93	87,00%	0,27%	
INVESTIMENTOS	65.758,76	-	65.758,76			
OBRAS	65.281,20	-	65.281,20			
EQUIPAMENTOS	477,56	-	477,56			
TOTAL DESPESAS (2)	3.292.725,11	2.454.336,60				
Descrição Pessoal e Reflexo						
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%	
Salários	2.005.663,29	87,08%	Rescisões	-	0,00%	
Encargos	-	0,00%	Outros*	16.600,00	0,72%	
Benefícios	281.042,63	12,20%				
TOTAL GERAL					2.303.305,92	
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS						
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%	
INSTITUCIONAL	201.892,63	8,23%	UTILIDADE PÚBLICA	6.584,09	99,02%	
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%	
ASSISTENCIAL	2.252.443,97	91,77%	DESPESAS BANCÁRIAS	65,40	0,98%	
			OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%	
TOTAL GERAL	2.454.336,60		TOTAL DIVERSAS	6.649,49		
PROVISIONAMENTO						
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês		Pagamento férias / 13º	Saldo do mês		
-	216.744,79		54.472,34	162.272,45		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)				3.448.291,37		

Proporção das Despesas



Relação Repasses x Despesas



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, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual. A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Webssaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.