

CONTRATO : CV042/2008

PERÍODO : janeiro-20

Processo Mãe: 2008-0.105.195-5

INSTITUIÇÃO : SOC. BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA H. ALBERT EINSTEIN

Pagamento (SEI): 6018.2020/0001301-7

CNPJ: 60.765.823/0001-30

Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012684-9

ATIVIDADE : Estratégia Saúde da Família, Núcleo de Apoio à Saúde da Família e PAVS

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		janeiro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	945,47	-	-	-	945,47	-
CUSTEIO	11.419.831,97	-	9.106.678,29	-	20.526.510,26	-
RENDIMENTOS			49.035,20		49.035,20	
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	11.420.777,44	-	9.155.713,49	-	20.576.490,93	-
	11.420.777,44		9.155.713,49		20.576.490,93	

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	10.865.206,24	9.228.363,96	1.636.842,28	84,94%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	10.439.274,41	8.850.504,49	1.588.769,92	84,78%	95,91%
MAT CONSUMO	52.618,47	23.546,48	29.071,99	44,75%	0,26%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-			0,00%
MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	-	-			#DIV/0!
SERV TERCEIROS	258.018,87	256.811,45	1.207,42	99,53%	2,78%
MANUTENÇÃO	14.000,00	905,00	13.095,00	6,46%	0,01%
LOCAÇÃO	71.946,67	70.921,67	1.025,00	98,58%	0,77%
DESPESAS DIVERSAS	29.347,82	25.674,87	3.672,95	87,48%	0,28%
INVESTIMENTOS	945,47	-	945,47		
OBRAS	-	-			
EQUIPAMENTOS	945,47	-	945,47		
TOTAL DESPESAS (2)	10.866.151,71	9.228.363,96			

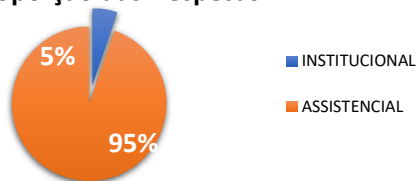
Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	6.858.771,29	77,50%	Rescisões	-	0,00%
Encargos	-	0,00%	Outros*	67.883,87	0,77%
Benefícios	1.923.849,33	21,74%			
TOTAL GERAL					8.850.504,49

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	489.377,08	5,30%	UTILIDADE PÚBLICA	20.808,78	81,05%
			TAXAS E IMPOSTOS	4.800,69	18,70%
ASSISTENCIAL	8.738.986,88	94,70%	DESPESAS BANCÁRIAS	65,40	0,25%
			OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
TOTAL GERAL		9.228.363,96	TOTAL DIVERSAS	25.674,87	

PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13°	Saldo do mês
-	761.895,18	185.395,27	576.499,91

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)				11.348.126,97
--------------------------	--	--	--	---------------

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.