

CONTRATO : CV082/2008

PERÍODO : fevereiro-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, Paraisópolis, e especialidades pediátricas Campo Limpo

RECEITAS						
	SALDO MÊS ANTERIOR		fevereiro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	65.281,20	-	-	-	65.281,20	-
EQUIPAMENTOS	477,56	-	-	-	477,56	-
CUSTEIO	3.591.177,36	-	4.699.612,93	-	8.290.790,29	-
RENDIMENTOS			15.088,35	-	15.088,35	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	3.656.936,12	-	4.714.701,28	-	8.371.637,40	-
		3.656.936,12		4.714.701,28		8.371.637,40

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	3.361.637,10	2.393.450,60	968.186,50	71,20%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	3.082.404,72	2.235.727,40	846.677,32	72,53%	93,41%
MAT CONSUMO	16.794,31	16.877,94	-83,63	100,50%	0,71%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	250.294,65	136.679,38	113.615,27	54,61%	5,71%
MANUTENÇÃO	4.500,00	1.900,00	2.600,00	42,22%	0,08%
LOCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS DIVERSAS	7.643,42	2.265,88	5.377,54	29,64%	0,09%
INVESTIMENTOS	65.758,76	-	65.758,76		
OBRAS	65.281,20	-	65.281,20		
EQUIPAMENTOS	477,56	-	477,56		
TOTAL DESPESAS (2)	3.427.395,86	2.393.450,60			

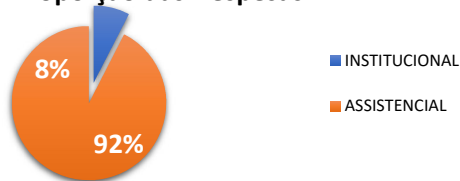
Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	2.011.242,90	89,96%	Rescisões	-	0,00%
Encargos	-	0,00%	Outros*	19,84	0,00%
Benefícios	224.464,66	10,04%			
TOTAL GERAL					2.235.727,40

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	179.967,45	7,52%	UTILIDADE PÚBLICA	2.200,48	97,11%
			TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
ASSISTENCIAL	2.213.483,15	92,48%	DESPESAS BANCÁRIAS	65,40	2,89%
			OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
TOTAL GERAL	2.393.450,60		TOTAL DIVERSAS	2.265,88	

PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13º	Saldo do mês
162.272,45	203.204,55	29.503,15	335.973,85

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) 5.978.186,80

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.