

CONTRATO : CV042/2008

PERÍODO : fevereiro-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		fevereiro-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	945,47	-	-	-	945,47	-
CUSTEIO	12.429.559,62	-	13.538.080,90	-	25.967.640,52	-
RENDIMENTOS			46.568,94	-	46.568,94	-
OUTRAS			-	-	-	-
TOTAL RECEITA (1)	12.430.505,09	-	13.584.649,84	-	26.015.154,93	-
	12.430.505,09		13.584.649,84		26.015.154,93	

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	11.049.352,92	8.646.384,38	2.402.968,54	78,25%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	10.501.850,20	8.247.194,19	2.254.656,01	78,53%	95,38%
MAT CONSUMO	53.276,27	40.121,90	13.154,37	75,31%	0,46%
MAT CONSUMO ASSIST.	-	-	-	-	0,00%
SERV TERCEIROS	378.203,18	248.830,97	129.372,21	65,79%	2,88%
MANUTENÇÃO	14.000,00	12.527,20	1.472,80	89,48%	0,14%
LOCAÇÃO	72.675,45	70.921,67	1.753,78	97,59%	0,82%
DESPESAS DIVERSAS	29.347,82	26.788,45	2.559,37	91,28%	0,31%
INVESTIMENTOS	945,47	-	945,47		
OBRAS	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS	945,47	-	945,47	-	-
TOTAL DESPESAS (2)	11.050.298,39	8.646.384,38			

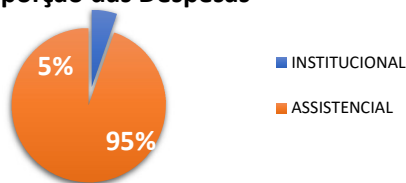
Descrição Pessoal e Reflexo					
Despesa	Valor	%	Despesa	Valor	%
Salários	7.037.327,19	85,33%	Rescisões	-	0,00%
Encargos	-	0,00%	Outros*	2.635,57	0,03%
Benefícios	1.207.231,43	14,64%			
TOTAL GERAL					8.247.194,19

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS					
DESPESAS GERAL	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
INSTITUCIONAL	461.440,53	5,34%	UTILIDADE PÚBLICA	21.922,36	81,84%
			TAXAS E IMPOSTOS	4.800,69	17,92%
ASSISTENCIAL	8.184.943,85	94,66%	DESPESAS BANCÁRIAS	65,40	0,24%
			OUTRAS DESPESAS*	-	0,00%
TOTAL GERAL	8.646.384,38		TOTAL DIVERSAS	26.788,45	

PROVISIONAMENTO			
Saldo mês anterior	Provisionamento do mês	Pagamento férias / 13*	Saldo do mês
555.905,58	770.349,01	104.012,81	1.222.241,78

SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)	17.368.770,55
---------------------------------	----------------------

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.